



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000001 01/07/2022 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 JULIO DEL 2022						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES042358	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		REGIDORES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,962.00
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,998.33
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,998.33
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,669.17
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,669.17
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042358	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 SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
25	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
26	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
27	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17
28	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		7,385.17



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	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 AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
31	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
32	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
33	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
34	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
35	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						26,121.00
36	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	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
37	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
38	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
39	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
40	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
41	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
42	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						27,887.67
43	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042358	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 SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
45	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
46	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
47	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
48	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
49	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,827.83
50	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	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
51	8250-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
52	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
53	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
54	8250-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
55	8270-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
56	8260-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						105,772.67
57	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 D						10,021.67
10,021.67	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,021.67	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	7,864.00	
PERSONA 7,864.00	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 7,864.00	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,961.50	
PERSONA 14,961.50	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 14,961.50	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	27,930.67	
PERSONA 27,930.67	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
PERSONA 27,930.67	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,283.50
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042358	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 PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,804.83
99	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042358	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 PUBLICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
101	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
102	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
103	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
104	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
105	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,629.50
106	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	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 PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
108	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
109	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
110	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
111	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
112	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						18,694.50
113	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042358	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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,882.33
	120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	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	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,079.50
	127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	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	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	38,491.50
	134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	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	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,650.67
	141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358	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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						257,964.67
	148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	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 SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						11,769.17
	155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D						13,255.83
	156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						13,255.83
	162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,029.00
	163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,029.00
	164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
	165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,029.00
	166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
	167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA						14,029.00
	168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						14,029.00
	169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,146.33
	170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	19,146.33					
	171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	19,146.33					
	172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	19,146.33					
	173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	19,146.33					
	174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	19,146.33					
	175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	19,146.33					
	176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,874.83	
	177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	3,874.83					
	183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042358	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 CEPAVI042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,633.17					
	190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042358	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 INTERNO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					22,791.33	
	197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042358	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 EGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				7,105.50		
	199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
				7,105.50		
	200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
				7,105.50		
	201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
				7,105.50		
	202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
				7,105.50		
	203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
				7,105.50		
	204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
						12,343.00
	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
12,343.00						
	211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
						8,046.00
	212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
8,046.00						
	218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
						5,440.83
	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
5,440.83						
	225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
						1,955.33
	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
1,955.33						





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,955.33	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
1,955.33	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 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 PROYECTOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,083.00	5,083.00
	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,999.83	10,999.83
	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,999.83	10,999.83
	246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,749.17	19,749.17
	247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,749.17	19,749.17
	253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	31,337.33	31,337.33
	254	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33	31,337.33



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33
256	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33
257	8250-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33
258	8270-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33
259	8260-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,337.33
260	5113-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	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 LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50
262	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50
263	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50
264	8250-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50
265	8270-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,849.50
266	8260-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022	5,083.00
271	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	13,255.83
272	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	7,385.17
273	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022	4,633.17
276	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022	8,046.00
279	2111-4-000001-002222		DIRECCION DE EDUCACION		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL 2022	1,955.33
281	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	26,121.00
282	2111-4-000001-003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	10,999.83
283	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,769.17
	284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	27,887.67
	285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,146.33
	286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	6,827.83
	287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	105,772.67
	288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	10,021.67
	289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,864.00
	290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042358	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	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	27,930.67
	292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,105.50
	293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,283.50
	294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	3,804.83
	295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	6,629.50
	296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,694.50
	297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	17,882.33
	298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	9,079.50
	299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	38,491.50
	300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	14,650.67
	301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	19,749.17
	302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	31,337.33
	303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	68,849.50
	304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	257,964.67

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

D 000002    01/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.

1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA243021 09/06/2022 0001674.46	1 042261	12,139.82
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		12,139.82
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		12,139.82
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		12,139.82
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		12,139.82



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO	12,139.82	
6	1112-2-000003-000008	01/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JUNIO DEL 2022.	12,139.82	
* Total-Poliza..: *						<b>36,419.46</b>	<b>36,419.46</b>
D	0000003	01/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			
1	1112-2-000003-000002	01/07/2022	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	8,513.00	
2	1123-1-000002-000001-000008	01/07/2022	000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		8,513.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,513.00</b>	<b>8,513.00</b>
D	0000004	01/07/2022	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	01/07/2022	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		13,432.10	
2	1123-1-000002-000001-000008	01/07/2022	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		13,432.10	
* Total-Poliza..: *						<b>13,432.10</b>	<b>13,432.10</b>
D	0000005	01/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000008	01/07/2022	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	CULAA243020 09/06/2022 0001104.08	1 042325	8,004.57	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	01/07/2022	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		8,004.57	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	01/07/2022	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		8,004.57	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	01/07/2022	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		8,004.57	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	01/07/2022	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042325 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		8,004.57	
6	1112-2-000003-000008	01/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,004.57	
* Total-Poliza..: *						<b>24,013.71</b>	<b>24,013.71</b>
D	0000006	01/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	01/07/2022	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000004	01/07/2022	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 JULIO DEL 2022			
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	01/07/2022	000001	REGIDORES042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		34,962.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	01/07/2022	000001	REGIDORES042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		34,962.00	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	01/07/2022	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		23,998.33	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	01/07/2022	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		23,998.33	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	01/07/2022	000003	SINDICO PROCURADOR042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,669.17	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,669.17
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,385.17
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,385.17
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		26,121.00
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		26,121.00
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,887.67
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,887.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,827.83
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,827.83
15	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		105,772.67
16	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		105,772.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		10,021.67
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		10,021.67
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,864.00
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,864.00
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,961.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,961.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,930.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,930.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,283.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,283.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		3,804.83
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		3,804.83
29	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,629.50
30	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		6,629.50
31	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,694.50
32	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		18,694.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	17,882.33	
34	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	17,882.33	
35	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	9,079.50	
36	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	9,079.50	
37	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	38,491.50	
38	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	38,491.50	
39	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,650.67	
40	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,650.67	
41	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	257,964.67	
42	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	257,964.67	
43	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	11,769.17	
44	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	11,769.17	
45	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	13,255.83	
46	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	13,255.83	
47	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,029.00	
48	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	14,029.00	
49	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	19,146.33	
50	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	19,146.33	
51	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	3,874.83	
52	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	3,874.83	
53	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	4,633.17	
54	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	4,633.17	
55	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	22,791.33	
56	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	22,791.33	
57	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,105.50	
58	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,105.50	
59	8240-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	12,343.00	
60	8220-1-132001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	12,343.00	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 JULIO DEL 2						12,343.00	
61	8240-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						8,046.00	
62	8220-1-132001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						8,046.00	
63	8240-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						5,440.83	
64	8220-1-132001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						5,440.83	
65	8240-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						1,955.33	
66	8220-1-132001-000001-002223-000083		COORDINACION INDIGENA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						1,955.33	
67	8240-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042358	REGISTRO DE			
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						5,083.00	
68	8220-1-132001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042358 REGISTRO DE			
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						5,083.00	
69	8240-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						10,999.83	
70	8220-1-132001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						10,999.83	
71	8240-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA			
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						19,749.17	
72	8220-1-132001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042358 REGISTRO DE AGUINALDO PARA			
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						19,749.17	
73	8240-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						31,337.33	
74	8220-1-132001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						31,337.33	
75	8240-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						68,849.50	
76	8220-1-132001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042358	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						68,849.50	
* Total-Poliza..: *						<b>958,291.83</b>	<b>958,291.83</b>
DC 000009 01/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042462	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y						1,965.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042462	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y						1,965.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,965.00</b>	<b>1,965.00</b>
DC 000010 01/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y						140.00	
2	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y						140.00	
3	8240-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y						1,345.00	
4	8220-2-291001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y			1,345.00	
5	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y			455.00	
6	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042463	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON CARGO A PARQUES Y			455.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,940.00</b>	<b>1,940.00</b>
DC 0000011	01/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			901.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			901.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>901.00</b>	<b>901.00</b>
DC 0000012	01/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465	GASTO DE COMBUSTIBLE		
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,864.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042465	GASTO DE COMBUSTIBLE		
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,864.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,864.00</b>	<b>8,864.00</b>
DC 0000013	01/07/2022	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 JULIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466	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	042466	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	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,932.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			5,932.80	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			650.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
			AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			650.40	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,194.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,194.00	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER			12,963.20	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER			12,963.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>28,640.80</b>	<b>28,640.80</b>
DC 0000014	01/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETE 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	042467	ADQUISICION DE		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D 270.00							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 DE D 270.00		
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000015 01/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		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 ELOTA, 1,980.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		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 ELOTA, 1,980.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
DC 0000016 01/07/2022 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 PESADA042469		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 5,042.35		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042469		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 5,042.35		
* Total-Poliza..: *						<b>5,042.35</b>	<b>5,042.35</b>
DC 0000017 01/07/2022 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 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042470		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,464.92		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042470		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,464.92		
* Total-Poliza..: *						<b>3,464.92</b>	<b>3,464.92</b>
DC 0000018 01/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042471		ADQUISICION DE GUANTES EL CUAKL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN 1,760.00		
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		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, SIN 1,760.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,760.00</b>	<b>1,760.00</b>
DC 0000019 01/07/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC 1,044.00		
2	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042472		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405 Y EQUIPO DE KIT DE GOMAS PARA XEROX, REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN LA FOROCOPIADORA QUE SE ENC 1,044.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000020 01/07/2022 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.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042473		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042473		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, CO	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000021 01/07/2022 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 JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042474		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	8,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042474		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000022 01/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042475		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	4,221.50	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042475		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	4,221.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,221.50</b>	<b>4,221.50</b>
DC 0000023 01/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	6,918.56	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	6,918.56	
* Total-Poliza..: *						<b>6,918.56</b>	<b>6,918.56</b>
DC 0000024 01/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042477		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	8,662.86	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042477		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	8,662.86	
* Total-Poliza..: *						<b>8,662.86</b>	<b>8,662.86</b>
DC 0000025 02/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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	
* Total-Poliza..: *						<b>900.30</b>	<b>900.30</b>
DC 0000026 02/07/2022 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 JULIO DE 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 MUNICIPAL042479		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,414.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,414.10	
* Total-Poliza..: *						<b>8,414.10</b>	<b>8,414.10</b>
DC 0000027 02/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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,SER	1,100.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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,SER	1,100.30	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,662.70	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,662.70	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,162.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,162.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042480		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,244.40	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	6,244.40	
* Total-Poliza..: *						<b>17,169.40</b>	<b>17,169.40</b>
DC 0000105 01/07/2022 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 PESADA042560		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,592.87	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042560		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,592.87	
* Total-Poliza..: *						<b>1,592.87</b>	<b>1,592.87</b>
DD 0000021 01/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 504							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042474		DIFUSION SOCIAL	8,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042474		DIFUSION SOCIAL	8,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042474  DIFUSION SOCIAL	8,000.00	
4	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		LISM	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000022 01/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007337							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,864.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042465		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,864.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 MUNICIPAL042465		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						8,864.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0007337 01/07/2022 0001222.62 1.0000 042465 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,864.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,728.00</b>	<b>17,728.00</b>
DD 000023	02/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007364				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						8,414.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						8,414.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042479		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGAN 32011						8,414.10	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0007364 02/07/2022 0001160.57 1.0000 042479 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,414.10	
* Total-Poliza..: *						<b>16,828.20</b>	<b>16,828.20</b>
DD 000024	02/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007362				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,100.30	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,100.30	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042480		COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,100.30	
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042480		COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	4,662.70	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042480		COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	4,662.70	
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042480	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		
4,662.70							
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042480		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,162.00	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042480		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,162.00	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042480	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
5,162.00							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042480		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,244.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042480		COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,244.40	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042480	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
6,244.40							
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007362 02/07/2022 0002368.19 1.0000 042480 ADQUISICION DE COMBUST						17,169.40	
* Total-Poliza..: *						<b>34,338.80</b>	<b>34,338.80</b>
DD 000035	01/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EF5EB8D1				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473	DIFUSION SOCIAL	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042473  DIFUSION SOCIAL		
10,000.00							
4	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CV		GAD1		
EF5EB8D1 01/07/2022 0001379.31 1.0000 042473 SERVICIO QUE SE PRESTA						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 000037	01/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007339				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464	COMBUSTIBLE	901.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042464	COMBUSTIBLE	901.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042464  COMBUSTIBLE		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
901.00							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007339	[01/07/2022]	[0000124.28]	[1.0000]	[042464]	ADQUISICION DE COMBUST	901.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,802.00</b>	<b>1,802.00</b>
DD 0000038    01/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007338							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS	900.40						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS	900.40						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS	900.40						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,932.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,932.80	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042466	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
5,932.80							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	650.40	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	650.40	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042466	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
650.40							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,194.00	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,194.00	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042466	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,194.00							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,963.20	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,963.20	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042466	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
12,963.20							
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007338	[01/07/2022]	[0003950.46]	[1.0000]	[042466]	ADQUISICION DE COMBUST	28,640.80	
* Total-Poliza..: *						<b>57,281.60</b>	<b>57,281.60</b>
DD 0000039    02/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007346							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478	COMBUSTIBLE	900.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478	COMBUSTIBLE	900.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042478	COMBUSTIBLE		
900.30							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007346	[02/07/2022]	[0000124.18]	[1.0000]	[042478]	ADQUISICION DE COMBUST	900.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.60</b>	<b>1,800.60</b>
DD 0000170    01/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A16765							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PERNO	157.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PERNO	157.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PERNO		
157.00							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PUNTAS USO GENERAL 1200	1,251.87	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PUNTAS USO GENERAL 1200	1,251.87	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	PUNTAS USO GENERAL 1200		
1,251.87							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	RETENEDOR	184.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	RETENEDOR	184.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042560	RETENEDOR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
184.00	10	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ   1,592.87
A16765 01/07/2022 0000219.71 1.0000 042560 ADQUISICION DE MATERIA						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,185.74</b>
DP 0000001 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS						
40,000.00	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
	2	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	40,000.00	
	3	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
	4	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00	
	5	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00	
	6	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	76,300.00	
76,300.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
	9	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
4,000.00	10	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
4,000.00	11	8230-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
	12	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
36,300.00	13	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		
	14	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	36,300.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>164,600.00</b>
DP 0000002 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
1,100.00	1	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		
	2	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,100.00	
	3	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	1,100.00	
1,100.00	4	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		
	5	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,750.00	
	6	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,750.00	
	7	8230-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,750.00	
	8	8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,750.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,700.00</b>
DP 0000003 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
5,000.00	1	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		
	2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	38,800.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38,800.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	
	5	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	6	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	7	8230-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	8	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
5,800.00	9	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	
	10	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,800.00
28,000.00	11	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	
	12	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	28,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>156,800.00 156,800.00</b>
	DP 0000004	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	80,000.00
80,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	
40,000.00	5	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	
40,000.00	6	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>160,000.00 160,000.00</b>
	DP 0000005	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
40,000.00	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
40,000.00	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
40,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
40,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>160,000.00 160,000.00</b>
	DP 0000006	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
6,000.00	1	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	6,000.00		
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	6,000.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	6,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 000007	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	10,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	10,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	10,000.00		
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	10,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 000008	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00		
3	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00		
5	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	27,500.00		
6	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	27,500.00		
7	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00		
8	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00		
9	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	60,000.00		
10	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00		
11	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00		
12	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,000.00		
13	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,600.00		
14	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,600.00		
15	8230-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	125,000.00		
16	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	125,000.00		
17	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	9,500.00		
18	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	9,500.00		
19	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	22,000.00		
20	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	22,000.00		
21	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00		
22	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00		
23	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00	
	25	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	263,100.00	
263,100.00	26	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
	27	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1,200.00	
PRESUPUESTO NO. 313	28	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1,200.00	
PRESUPUESTO NO. 313	29	8230-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1,200.00	
PRESUPUESTO NO. 313	30	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	1,200.00	
PRESUPUESTO NO. 313	31	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
2,500.00	32	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,500.00	
2,000.00	33	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
	34	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,000.00	
5,000.00	35	8230-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
	36	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,000.00	
5,000.00	37	8230-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,000.00	
5,000.00	38	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
10,000.00	39	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		
	40	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	10,000.00	
313 10,000.00	41	8230-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 10,000.00	42	8220-2-296001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 10,000.00	43	8230-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 10,000.00	44	8220-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
313 10,000.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>618,600.00</b>	<b>618,600.00</b>
	DP 000009	01/07/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE			
INGRESOS	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		
285,981.50	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	285,981.50	
				* Total-Poliza..: *	<b>285,981.50</b>	<b>285,981.50</b>
	DP 000010	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	95,000.00	
PRESUPUESTO NO. 315	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	95,000.00	
PRESUPUESTO NO. 315	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		
40,000.00	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	40,000.00	
55,000.00	5	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		
	6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	55,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DP 000011	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00		
1,000.00	2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			
1,000.00	3	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			
	4	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 000012	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,000.00		
13,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			
13,000.00	3	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			
	4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 000013	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
318	2,200.00	2	8220-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
318	2,200.00	3	8230-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
318	2,200.00	4	8220-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
318	2,200.00	5	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00	
11,000.00	6	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
6,500.00	7	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		6,500.00	
6,500.00	8	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
36,000.00	9	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		36,000.00	
36,000.00	10	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
11,000.00	11	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,000.00	
11,000.00	12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
10,000.00	13	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
10,000.00	14	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	
1,000.00	15	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
1,000.00	16	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00	
10,000.00	17	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	
10,000.00	18	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			
10,000.00	19	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		10,000.00	
10,000.00	20	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	8,000.00
8,000.00	22	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	23	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,000.00
2,000.00	24	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,000.00
	25	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,000.00
2,000.00	26	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	27	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	4,500.00
4,500.00	28	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	29	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00
5,000.00	30	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00
	31	8230-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	500.00
500.00	32	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	33	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,600.00
7,600.00	34	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,600.00
	35	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,600.00
7,600.00	36	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	37	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00
11,000.00	38	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	39	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,200.00
3,200.00	40	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,200.00
	41	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,200.00
3,200.00	42	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	43	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00
PRESUPUESTO NO. 318	44	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00
PRESUPUESTO NO. 318	45	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,800.00
PRESUPUESTO NO. 318	46	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,800.00
PRESUPUESTO NO. 318	47	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,800.00
PRESUPUESTO NO. 318	48	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,800.00
PRESUPUESTO NO. 318	49	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	59,000.00
59,000.00	50	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	59,000.00
	51	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	8,500.00
8,500.00	52	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	8,500.00
	53	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	8,500.00
8,500.00	54	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	55	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00
	56	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,000.00	57	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,500.00		
	58	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,500.00		
3,500.00	59	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,500.00		
3,500.00	60	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,500.00		
	61	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	200,000.00		
	62	8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	200,000.00		
	63	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	200,000.00		
	64	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	200,000.00		
	65	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,000.00		
3,000.00	66	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,000.00		
	67	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,000.00		
2,000.00	68	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,000.00		
2,000.00	69	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	13,500.00		
13,500.00	70	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	13,500.00		
	71	8230-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	9,000.00		
9,000.00	72	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	9,000.00		
	73	8230-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00		
	74	8220-2-296001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00		
11,000.00	75	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00		
11,000.00	76	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,000.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>			
					<b>708,600.00</b>	<b>708,600.00</b>	
	DP 000014	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	1	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00		
2,000.00	2	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00		
	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00		
	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00		
2,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	74,500.00		
74,500.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	74,500.00		
	7	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,500.00		
13,500.00	8	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,500.00		
	9	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,500.00		
	10	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,500.00		
13,500.00	11	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	74,500.00		
74,500.00	12	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	74,500.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DP 0000015	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	8,000.00		
2	8220-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		8,000.00	
3	8230-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	20,000.00		
4	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		20,000.00	
5	8230-3-399001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		38,000.00	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		38,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>
DP 0000016	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
2	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
3	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
4	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
5	8230-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,500.00		
6	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
7	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,500.00		
8	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,500.00	
9	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	12,300.00		
10	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,300.00	
11	8230-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,300.00	
12	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,300.00	
13	8230-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	4,100.00		
14	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,100.00	
15	8230-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,100.00	
16	8220-1-161002-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>
DP 0000017	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	
2	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	
3	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,500.00	4	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			
3,500.00	5	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
322 3,500.00	6	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
322 3,500.00	7	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
322 3,500.00	8	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
322 3,500.00	9	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			
4,100.00	10	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,100.00		
	11	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,100.00		
4,100.00	12	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			
* Total-Poliza..: *						<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
DP 000018	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
	1	8230-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,100.00		
2,100.00	2	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			
2,100.00	3	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			
	4	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,100.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DP 000019	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL				
	1	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			
1,100.00	2	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,100.00		
1,000.00	3	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			
	4	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
	5	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,100.00		
2,100.00	6	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			
* Total-Poliza..: *						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DP 000020	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00		
6,000.00	2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			
6,000.00	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			
	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00		
	5	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00		
6,000.00	6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			
6,000.00	7	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			
6,000.00	8	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,000.00		
	9	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	3,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	10	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
3,000.00	11	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	12	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,000.00	
	13	8230-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 11,100.00	
11,100.00	14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
11,100.00	15	8230-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	16	8220-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 11,100.00	
	17	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 4,500.00	
	18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 4,500.00	
	19	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 4,500.00	
	20	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 4,500.00	
	21	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 1,600.00	
1,600.00	22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
1,600.00	23	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	24	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 1,600.00	
	25	8230-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 10,500.00	
10,500.00	26	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
10,500.00	27	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	28	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 10,500.00	
2,100.00	29	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
2,100.00	30	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
2,100.00	31	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
2,100.00	32	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
326 3,000.00	33	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,000.00	
326 3,000.00	34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,000.00	
326 3,000.00	35	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,000.00	
326 3,000.00	36	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,000.00	
3,500.00	37	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,500.00	
3,500.00	38	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	39	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	40	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 3,500.00	
	41	8230-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326 5,200.00	
5,200.00	42	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,200.00	43	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	
	44	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	5,200.00
				* Total-Poliza..: *	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>
	DP 000021	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
6,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00
6,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
6,000.00	5	8230-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
6,000.00	6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00
	7	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00
6,000.00	8	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
3,000.00	9	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	10	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,000.00
	11	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,000.00
3,000.00	12	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
11,100.00	13	8230-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	11,100.00
	15	8230-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	11,100.00
11,100.00	16	8220-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	17	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	4,500.00
	18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	4,500.00
	19	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	4,500.00
	20	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	4,500.00
1,600.00	21	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	22	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,600.00
	23	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,600.00
1,600.00	24	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
10,500.00	25	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	26	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	10,500.00
	27	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	10,500.00
10,500.00	28	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
2,100.00	29	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
2,100.00	30	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	
	31	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,100.00	32	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
2,100.00	33	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
327 3,000.00	34	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
327 3,000.00	35	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
327 3,000.00	36	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
327 3,000.00	37	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
3,500.00	38	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 3,500.00		
	39	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 3,500.00		
3,500.00	40	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
5,200.00	41	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
5,200.00	42	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 5,200.00			
5,200.00	43	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327 5,200.00			
5,200.00	44	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>
DP 0000022 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
100,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 100,000.00		
	3	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 100,000.00		
100,000.00	4	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000023 01/07/2022 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE						
PRESUPUESTO NO. 329	1	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
				2,500,000.00		
PRESUPUESTO NO. 329	2	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
				2,500,000.00		
PRESUPUESTO NO. 329	3	8230-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
				1,000,000.00		
PRESUPUESTO NO. 329	4	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE		
				1,000,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
DP 0000024 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO NO. 330	1	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				50,000.00		
PRESUPUESTO NO. 330	2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				50,000.00		
PRESUPUESTO NO. 330	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
				50,000.00		
PRESUPUESTO NO. 330	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 330				50,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000025 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
1	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 331				50,000.00			
2	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 331				50,000.00			
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 331				50,000.00			
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 331				50,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000026 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS AREAS							
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
500,000.00							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	500,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 332				500,000.00			
4	8220-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 332				500,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
DP 0000027 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
50,000.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	50,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	50,000.00	
50,000.00							
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000028 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
2,000.00							
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
3	8230-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
4,000.00							
4	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	4,000.00	
5	8230-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
2,000.00							
6	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
5,000.00							
8	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
5,000.00							
9	8230-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
334	5,000.00						
10	8220-1-161002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
334	5,000.00						
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
21,000.00	13	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
11,000.00	14	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	21,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		
	16	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	11,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 000029	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2,000.00	1	8230-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
	2	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
2,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
4,000.00	5	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
	6	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00	
4,000.00	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
2,000.00	9	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
	10	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
	11	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
2,000.00	12	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
5,000.00	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
5,000.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
5,000.00	15	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
5,000.00	16	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
335 5,000.00	17	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
335 5,000.00	18	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
335 5,000.00	19	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
335 5,000.00	20	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
4,000.00	21	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
17,000.00	22	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,000.00	
	23	8230-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
	24	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	17,000.00	
	25	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	21,000.00	
21,000.00	26	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		
11,000.00	27	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		11,000.00	
29	8230-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		11,000.00	
30	8220-1-161002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		11,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000030 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	17,800.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	17,800.00	
3	8230-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	17,800.00	
4	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	17,800.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	20,000.00	
8	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	20,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	124,250.00	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	124,250.00	
11	8230-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,250.00	
12	8220-2-211001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,250.00	
13	8230-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	23,000.00	
14	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	23,000.00	
15	8230-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	60,000.00	
16	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	60,000.00	
17	8230-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
18	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>284,100.00</b>	<b>284,100.00</b>
DP 0000031 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL							
1	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00	
3	8230-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000032 01/07/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
1	8230-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	20,000.00	
2	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	20,000.00	
3	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	8,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	8,000.00	
5,000.00	5	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	6	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	5,000.00	
2,000.00	7	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	8	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,000.00	
15,000.00	9	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	10	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	15,000.00	
2,000.00	11	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	12	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
2,000.00	13	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,000.00	
338 2,000.00	14	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
338 2,000.00	15	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
5,000.00	16	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	5,000.00	
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	83,000.00	
83,000.00	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	19	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
10,000.00	20	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
10,000.00	21	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
3,000.00	22	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	3,000.00	
1,000.00	23	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	24	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,000.00	
3,000.00	25	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	26	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	3,000.00	
7,000.00	27	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		
	28	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	7,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>166,000.00</b>	<b>166,000.00</b>
	DP 0000033	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
20,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	20,000.00	
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	20,000.00	
20,000.00	4	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		
8,000.00	5	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		
	6	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	8,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	8,000.00	
8,000.00	8	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	10	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 2,000.00	
	11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
3,000.00	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 3,000.00	
	13	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 5,000.00	
	14	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
5,000.00	15	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	16	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 2,000.00	
	17	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 2,000.00	
	18	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	19	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
15,000.00	20	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 15,000.00	
	21	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 15,000.00	
	22	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
15,000.00	23	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	24	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	25	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	26	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
2,000.00	27	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
339 2,000.00	28	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
339 2,000.00	29	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
339 2,000.00	30	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
339 2,000.00	31	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
5,000.00	32	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 5,000.00	
	33	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 5,000.00	
	34	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
5,000.00	35	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
10,000.00	36	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
10,000.00	37	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
10,000.00	38	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
10,000.00	39	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
3,000.00	40	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 3,000.00	
	41	8230-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 3,000.00	
	42	8220-1-161002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
3,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	43	8230-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
	44	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 1,000.00	
	45	8230-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 1,000.00	
1,000.00	46	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
3,000.00	47	8230-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
	48	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 3,000.00	
	49	8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 3,000.00	
3,000.00	50	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
7,000.00	51	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
	52	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 7,000.00	
	53	8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339 7,000.00	
7,000.00	54	8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>166,000.00</b>	<b>166,000.00</b>
	DP 000034	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
4,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 4,000.00	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	
4,000.00	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340 4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	DP 000035	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 341	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
					100,000.00	
PRESUPUESTO NO. 341	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
					100,000.00	
156,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 156,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	
6,000.00	5	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	
	6	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341 6,000.00	
50,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	
50,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>
	DP 000036	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
PRESUPUESTO NO. 342	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
					100,000.00	
PRESUPUESTO NO. 342	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
					100,000.00	
PRESUPUESTO NO. 342	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
					100,000.00	



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 342					100,000.00	
50,000.00	5	8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
50,000.00	6	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
50,000.00	7	8230-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
50,000.00	8	8220-1-161002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
	DP 0000037	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			
50,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00
	3	8230-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 343					50,000.00	
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 343					50,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
	DP 0000038	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
28,500.00	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	28,500.00
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
28,500.00	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	28,500.00
	5	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,000.00
5,000.00	6	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
5,000.00	7	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
	8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,000.00
	9	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00
1,000.00	10	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,000.00	11	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
	12	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00
	13	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347					1,600.00	
	14	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347					1,600.00	
	15	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347					3,000.00	
	16	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347					3,000.00	
	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,600.00
4,600.00	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
	19	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,500.00	20	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,500.00





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,700.00	21	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
	22	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,700.00	
	23	8230-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,350.00	
	24	8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,350.00	
	25	8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,350.00	
	26	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,350.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>84,100.00</b>	<b>84,100.00</b>
	DP 0000039	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
1,500.00	1	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
1,500.00	2	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
3,500.00	3	8230-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
3,500.00	4	8220-3-399001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
348 1,500.00	5	8230-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
348 1,500.00	6	8220-3-375001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
348 3,500.00	7	8230-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
348 3,500.00	8	8220-3-399001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	DP 0000040	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
15,000.00	1	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
	2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,000.00	
15,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	DP 0000041	01/07/2022 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA				
2,000.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,000.00	
2,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		
	3	8230-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		
	4	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	DP 0000042	01/07/2022 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. 359		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106,039.27						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		106,039.27
				* Total-Poliza..: *		<b>106,039.27</b>
						<b>106,039.27</b>
	DP 0000043	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		
10,000.00						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000090		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00
	4	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		10,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>20,000.00</b>
						<b>20,000.00</b>
	DP 0000044	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
	1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		
5,500.00						
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		5,500.00
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,500.00
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,500.00
	5	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		5,000.00
5,000.00						
6	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		5,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>21,000.00</b>
						<b>21,000.00</b>
	DP 0000045	01/07/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	1	8230-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		15,037.81
15,037.81						
	2	8220-3-334001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		15,037.81
				* Total-Poliza..: *		<b>15,037.81</b>
						<b>15,037.81</b>
	DP 0000046	01/07/2022	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. 398		
131,740.25						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		131,740.25
				* Total-Poliza..: *		<b>131,740.25</b>
						<b>131,740.25</b>
	DP 0000047	01/07/2022	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		
	1	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		30,200.00
30,200.00						
	2	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		30,200.00
	3	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		30,200.00
30,200.00						
	4	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		30,200.00
				* Total-Poliza..: *		<b>60,400.00</b>
						<b>60,400.00</b>
	DP 0000048	01/07/2022	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. 430		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
520.73							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		520.73	
* Total-Poliza..: *						<b>520.73</b>	<b>520.73</b>
IA 0000031    01/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE		0.06	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5		0.06	
* Total-Poliza..: *						<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
IA 0000032    01/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0	CORRE	0.02	
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000033    01/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000		0.26	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2016	CTA. N. 18-0000	5 8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	PET MUNICIPAL	
				0.26		
2016	CTA. N. 18-0000	6 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	PET MUNICIPAL	
				0.26		
2016	CTA. N. 18-0000	7 8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	PET MUNICIPAL	
				0.26		
2016	CTA. N. 18-0000	8 8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	PET MUNICIPAL	
				0.26		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.04</b>
<b>1.04</b>						
IC 0000001	01/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022			
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		8,620.00
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		5,490.32
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	5,490.32	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		5,490.32
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	5,490.32	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		5,490.32
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	5,490.32	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		5,490.32
9	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		2,232.31
10	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	2,232.31	
11	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		2,232.31
12	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	2,232.31	
13	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		2,232.31
14	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	2,232.31	
15	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		2,232.31
16	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		810.00
17	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	810.00	
18	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		810.00
19	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	810.00	
20	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		810.00
21	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	810.00	
22	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		810.00
23	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		250.63
24	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
25	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
26	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
27	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
28	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
29	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
30	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		250.63
31	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
32	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
33	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
34	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
35	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	250.63	
36	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		250.63
37	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		751.89
38	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022	751.89	
39	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022 01/07/2022		751.89



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
751.89	40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 751.89	
	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
751.89	42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 751.89	
	43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
751.89	44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 751.89	
2022 549.03	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 549.03	
	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
549.03	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 549.03	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
549.03	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 549.03	
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
549.03	51	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		585.89
	52	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 585.89	
	53	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	585.89
	54	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 585.89	
	55	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	585.89
	56	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 585.89	
	57	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	585.89
	58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
JULIO DE 2022 816.00	59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
01/07/2022 816.00	60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
01/07/2022 816.00	61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
01/07/2022 816.00	62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
01/07/2022 816.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
01/07/2022 816.00	64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	816.00	
2,648.55	65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	2,648.55	
2,648.55	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 2,648.55	
2,648.55	67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	2,648.55
2,648.55	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 2,648.55	
2,648.55	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 2,648.55	
2,648.55	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 2,648.55	
2,648.55	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 2,648.55	
962.20	72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	962.20	
	73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022 962.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
962.20	74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
	75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	962.20
	76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
962.20	77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	962.20
	78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	
962.20	79	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		0.31
	80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	81	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	82	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	84	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	85	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	01/07/2022	0.31
	86	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		8,620.00
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		4,786.06
	88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		5,292.10
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022		5,269.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,011.04</b>
						<b>70,011.04</b>
IP 0000001	01/07/2022	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	14,779.90					
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION	14,779.90					
3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			52,357.08
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			52,357.08
5	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			3,918.63
6	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			3,918.63
7	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,918.63					
8	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,918.63					
9	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			11,755.67
10	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
11,755.67						
11	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			56,745.17
12	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			56,745.17
13	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,682.43					
14	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	3,682.43					
15	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			9,141.99
16	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			9,141.99
17	8130-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,930.28
18	8120-4-410202	POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,930.28
19	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION	16,104.00					
20	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION	16,104.00					
21	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	8,104.43					
22	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	8,104.43					
23	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RECAUDACION	721.65						
24	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
25	8130-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	35,539.54		
26	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
27	8130-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,811.00		
28	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,811.00		
29	8130-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,177.44		
30	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,177.44		
31	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,017.00		
32	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,017.00		
33	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,093.69		
34	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,093.69		
35	8130-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	41,182.97		
36	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	41,182.97		
37	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,000.00		
38	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>285,981.50</b>	<b>285,981.50</b>
IP 000002	01/07/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS DE CUENTA CORRIENTE				
1	8130-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS			3,500,000.00	
2	8120-O-030103		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS			3,500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
IP 000003	01/07/2022	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			
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
3	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	738.16		
4	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	738.16		
5	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
6	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
7	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,214.43		
8	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
9	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,055.68		
10	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,055.68		
11	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	5,533.21		
12	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	5,533.21		
13	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	4,416.00		
14	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	4,416.00		
15	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,851.55</b>	<b>3,851.55</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	16	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	3,851.55	
962.20	17	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	962.20	
962.20	18	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	962.20	
	19	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	500.00	
	20	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	500.00	
	21	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	8.00	
	22	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	8.00	
4.00	23	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	4.00	
4.00	24	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	4.00	
64,911.00	25	8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	64,911.00	
64,911.00	26	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	64,911.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>106,039.27</b>	<b>106,039.27</b>
IP 0000004	01/07/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	15,037.81	
RECAUDACION	2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	15,037.81	
RECAUDACION							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,037.81</b>	<b>15,037.81</b>
IP 0000005	01/07/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	127,941.07	
RECAUDACION	2	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	127,941.07	
RECAUDACION	3	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	3,799.18	
RECAUDACION	4	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	3,799.18	
RECAUDACION							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>131,740.25</b>	<b>131,740.25</b>
IP 0000006	01/07/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	1	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	73.39	
RECAUDACION	2	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	73.39	
RECAUDACION	3	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	39.15	
RECAUDACION	4	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	39.15	
RECAUDACION	5	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	407.99	
	6	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	407.99	
	7	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	0.20	
	8	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	RECAUDACION	0.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>520.73</b>	<b>520.73</b>





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>** Total-Dia... **</b>						<b>19,390,505.54</b>	<b>19,390,505.54</b>
D	0000007	04/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.		50,000.00	
2	2117-1-000001-000020	DIVERSOS CRUZ ROJA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2022.			50,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
D	0000008	04/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		3,142.65	
2	1123-1-000009-000001-000062	ISRAEL ALARCON CARRASCO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO AL TRABAJADORR ISRAEL ALARCON CARRASCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			3,142.65	
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>3,142.65</b>	<b>3,142.65</b>
D	0000009	04/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		17,124.76	
2	2119-1-000016-000153	ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E			5,748.05	
3	2111-5-002221	JUBILADOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E			7,406.73	
4	2111-5-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR LA DEVOLUCION DEL BANCO A DIVERSOS TRABAJADORES DE E			3,969.98	
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>17,124.76</b>	<b>17,124.76</b>
D	0000010	04/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000011	05/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.		6,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000199	VICTOR NOE SANCHEZ REYES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.			6,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D	0000012	05/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.			
1	2112-1-000009-000911-000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1	HAE-006-PR-2022/A 27/06/2022 0124781.82		904,668.25	
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322 ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA				904,668.25	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322 ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA				904,668.25	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322 ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		904,668.25		
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042322 ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		904,668.25		
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.		15,597.73		
7	2117-3-000911-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.		7,798.86		
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE ESTIMACION No.1 ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. hae-006-PR-2022 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RAMO 33.		881,271.66		
* Total-Poliza..: *						<b>2,714,004.75</b>	<b>2,714,004.75</b>
D	0000013	05/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )			
1	2112-1-000009-000911-000173		PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CVPCOO		HAE-005-PR-2022/A 30/06/2022 0067398.25		
1 042422  488,637.31							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE		488,637.31		
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE		488,637.31		
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE		488,637.31		
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042422 ESTIMACION NORMAL 01 ( FINIQUITO ) POR TRABAJOS DE OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE		488,637.31		
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )		8,424.78		
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 ( PRIMERA ESTIMACION )		4,212.39		
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 ( PRIMERA ESTIMACION )		476,000.14		
* Total-Poliza..: *						<b>1,465,911.93</b>	<b>1,465,911.93</b>
D	0000014	05/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B371293 30/06/2022 0003034.48  1 042434  22,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00		
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00		
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		22,000.00		
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042434 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO		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 AL MES DE JUNIO DEL 2022.		22,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000015	05/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000016	05/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000017	06/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
94,974.21							
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
94,974.21							
* Total-Poliza..: *						<b>94,974.21</b>	<b>94,974.21</b>
D 0000018	06/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142				
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			
332,418.17							
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				
332,418.17							
* Total-Poliza..: *						<b>332,418.17</b>	<b>332,418.17</b>
D 0000019	06/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	2112-1-000009-000911-000170	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	TAMV	HAE-001-PR-2022/A 14/06/2022 0018964.44			
1,042,117  137,492.23							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			
137,492.23							
3	8250-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			
137,492.23							
4	8270-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			
137,492.23							
5	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042117	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ( CERCA ) DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS			
137,492.23							
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMS)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
2,370.56							
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1,185.28							
8	2117-3-000911-000007	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1,481.60							
9	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022			
132,454.79							
* Total-Poliza..: *						<b>412,476.69</b>	<b>412,476.69</b>
D 0000020	06/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	2112-1-000009-000911-000171	ELECTRISAN S.A. DE C.V.ELE		HAE-003-PR-2022/A 14/06/2022 0121454.24			
1,042,167							
2	8260-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	042167	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202			
880,543.27							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	880,543.27		
4	8270-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	880,543.27		
5	8260-6-614002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042167	TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTARTO No.: HAE-003PR-202	880,543.27		
6	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	23,358.68		
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	11,679.34		
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260	FONDO III FAISM 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	845,505.25		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,641,629.81</b>	<b>2,641,629.81</b>
D	0000021	06/07/2022	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 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022			
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	3.5%	AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	65,671.78
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E.	SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	27,337.26	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E.	PERS. AYTO.	8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	171,685.77
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 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	67,636.95		
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	332,418.17	
6	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	86.41		
7	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
8	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
9	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
10	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
11	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
12	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	86.41		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>332,677.40</b>	<b>332,677.40</b>
D	0000022	06/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000023	06/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000024	06/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 000025	06/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 000026	06/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 000027	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 000028	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022	30,493.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	30,493.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
946UU1072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 042409		REGISTRO DE PAGO DE EN			9,812.00		
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
946UU1072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 042409		REGISTRO DE PAGO DE EN			9,812.00		
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
530Y7B072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,083.00		
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
530Y7B072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,083.00		
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
P080GF072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			128.00		
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
P080GF072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			128.00		
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
NW129W072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			7,217.00		
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
NW129W072022 07/07/2022 0004205.93 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			7,217.00		
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NX215F072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,300.00
	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NX215F072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,300.00	
	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M097PP072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,532.00
	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M097PP072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,532.00	
	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DP697P072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,670.00
	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DP697P072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,670.00	
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2RV218072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2RV218072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DC654M072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,562.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DC654M072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,562.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
FG0647072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
142VG9072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		390.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
142VG9072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	390.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
Y624GV072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,415.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y624GV072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,415.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
11P9Y7072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
11P9Y7072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
	34	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
11P9Y7072022	07/07/2022	0004205.93	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		30,493.00
				* Total-Poliza..: *	<b>152,465.00</b>	<b>152,465.00</b>
D 000029	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.		292.00
	2	1123-1-000003-000001-000097	ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ALBERTO PEREZ SALAZAR.		292.00
				* Total-Poliza..: *	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
D 000030	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022			
	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022		117,754.40
	2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006553 27/05/2022 0000910.65	
1 041883	6,602.20					
	3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041883	GASTO DE COMBUSTIBLE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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	6,602.20
4	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041883		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,602.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,602.20
5	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041883		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,602.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,602.20
6	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041883		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,602.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,602.20
7	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006610 30/05/2022 0000968.62	1 042237  7,022.50
8	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042237		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,022.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,022.50
9	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042237		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,022.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,022.50
10	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042237		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,022.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,022.50
11	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042237		GASTO DE COMBUSTIBLE	7,022.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,022.50
12	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006664 01/06/2022 0000924.34	1 041990  6,701.50
13	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,701.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,701.50
14	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,701.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,701.50
15	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,701.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,701.50
16	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041990		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,701.50
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,701.50
17	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006682 02/06/2022 0000961.61	1 042001  6,971.70
18	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,971.70
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,971.70
19	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,971.70
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,971.70
20	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,971.70
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,971.70
21	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042001		GASTO DE COMBUSTIBLE	6,971.70
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,971.70
22	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006685 02/06/2022 0000206.48	1 042000  1,497.00
23	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE	1,497.00
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,497.00
24	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE	1,497.00
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,497.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE	1,497.00
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,497.00
26	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042000		GASTO DE COMBUSTIBLE	1,497.00
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,497.00
27	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006709 03/06/2022 0000736.86	1 042006  5,342.20
28	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		GASTO DE COMBUSTIBLE	5,342.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,342.20
29	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		GASTO DE COMBUSTIBLE	5,342.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,342.20
30	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		GASTO DE COMBUSTIBLE	5,342.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,342.20
31	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042006		GASTO DE COMBUSTIBLE	5,342.20
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5,342.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006737 04/06/2022 0001099.56	
1 042019	7,971.80					
	33	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,971.80	
	34	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,971.80	
	35	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,971.80	
	36	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042019 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,971.80	
	37	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006749 05/06/2022 0000916.48	1 042022
6,644.50						
	38	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,644.50	
	39	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,644.50	
	40	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,644.50	
	41	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042022 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,644.50	
	42	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006774 06/06/2022 0000587.67	
1 042042	4,260.60					
	43	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU		4,260.60	
	44	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU		4,260.60	
	45	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU		4,260.60	
	46	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042042 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MU		4,260.60	
	47	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006801 07/06/2022 0001163.85	
1 042043	8,437.90					
	48	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,437.90	
	49	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,437.90	
	50	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,437.90	
	51	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042043 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,437.90	
	52	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006824 08/06/2022 0000551.89	
1 042051	4,001.20					
	53	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,001.20	
	54	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,001.20	
	55	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,001.20	
	56	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042051 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,001.20	
	57	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006854 09/06/2022 00000834.8	
1 042053	6,052.30					
	58	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,052.30	
	59	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,052.30	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,052.30
61	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042053		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,052.30
62	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006876 10/06/2022 0001020.41	1 042077  7,398.00
63	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,398.00
64	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,398.00
65	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,398.00
66	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042077		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,398.00
67	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006881 11/06/2022 0000664.59	1 042085  4,818.30
68	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,818.30
69	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,818.30
70	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,818.30
71	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042085		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,818.30
72	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006904 12/06/2022 0001014.18	1 042095  7,352.80
73	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,352.80
74	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,352.80
75	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,352.80
76	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042095		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,352.80
77	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006940 13/06/2022 0001269.24	1 042113  9,202.00
78	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,202.00
79	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,202.00
80	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,202.00
81	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042113		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,202.00
82	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006968 14/06/2022 0001293.03	1 042115  9,374.50
83	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,374.50
84	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,374.50
85	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,374.50
86	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042115		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,374.50
87	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0006991 15/06/2022 0001117.71	1 042218  8,103.40
88	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218		GASTO DE COMBUSTIBLE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 8,103.40						
89	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218		GASTO DE COMBUSTIBLE	8,103.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,103.40						
90	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218		GASTO DE COMBUSTIBLE	8,103.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,103.40						
91	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042218		GASTO DE COMBUSTIBLE	8,103.40
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,103.40						
* Total-Poliza..: *						<b>353,263.20</b>
						<b>353,263.20</b>
D	0000031	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006131	10/05/2022	0000137.99
1,000.40						
2	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042266		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
3	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042266		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
4	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042266		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
5	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042266		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	1,000.40
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.						
6	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006205	13/05/2022	0003448.77
25,003.60						
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	987.80
987.80						
8	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	987.80
987.80						
9	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	987.80
987.80						
10	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	987.80
987.80						
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,347.90
4,347.90						
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,347.90
4,347.90						
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,347.90
4,347.90						
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,347.90
4,347.90						
15	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,363.50
8,363.50						
16	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,363.50
8,363.50						
17	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,363.50
8,363.50						
18	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,363.50
8,363.50						
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,304.40
11,304.40						
20	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042405		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,304.40
11,304.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,304.40
22	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042405	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,304.40
23	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006653 01/06/2022 0000179.39	1 041985
24	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
25	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
26	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
27	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041985	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
28	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006654 01/06/2022 0003731.88	1 041991
29	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.30
30	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.30
31	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.30
32	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	900.30
33	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,402.00
34	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,402.00
35	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,402.00
36	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,402.00
37	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,840.40
38	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,840.40
39	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,840.40
40	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,840.40
41	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,913.40
42	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,913.40
43	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,913.40
44	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041991	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,913.40
45	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006667 01/06/2022 0000224.06	1 041992
46	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,624.40
47	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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	1,624.40
48	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,624.40
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,624.40
49	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL041992	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		1,624.40
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,624.40
50	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006678 02/06/2022 0002952.81	1 042002	1,624.40
21,407.90						
51	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		900.50
52	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		900.50
53	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		900.50
54	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		900.50
55	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		3,243.70
56	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		3,243.70
57	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		3,243.70
58	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		3,243.70
59	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,260.60
60	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,260.60
61	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,260.60
62	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		8,260.60
63	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,003.10
64	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,003.10
65	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,003.10
66	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,003.10
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006680 02/06/2022 0000131.03	1 042005	950.00
68	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00
69	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00
70	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00
71	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		950.00
72	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006702 03/06/2022 00000248.3	1 042007	1,800.20
73	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. 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	1,800.20
74	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.20
75	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.20
76	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042007		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,800.20
77	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006707	03/06/2022 0000117.26	1 042017
850.10						
78	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	850.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	
79	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	850.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	
80	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	850.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	
81	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042017		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	850.10
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	
82	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006708	03/06/2022 0000002182	1 042008
15,819.50						
83	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,446.30
84	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,446.30
85	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,446.30
86	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,446.30
87	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,752.00
88	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,752.00
89	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,752.00
90	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,752.00
91	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,621.20
92	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,621.20
93	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,621.20
94	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042008		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,621.20
95	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006718	04/06/2022 00002685.2	1 042021
19,467.70						
96	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021		ADQUISICION DE	
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,101.70
97	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021		ADQUISICION DE	
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,101.70
98	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021		ADQUISICION DE	
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,101.70
99	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042021		ADQUISICION DE	
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,101.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,904.80	
101	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,904.80	
102	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,904.80	
103	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,904.80	
104	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,458.90	
105	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,458.90	
106	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,458.90	
107	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,458.90	
108	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,002.30	
109	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,002.30	
110	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,002.30	
111	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,002.30	
112	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006719 04/06/2022 0000137.97	1 042020	1,000.30
113	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
114	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
115	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
116	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
117	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006755 06/06/2022 0000137.97	1 042102	1,000.30
118	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
119	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
120	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
121	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042102	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
122	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006764 06/06/2022 0003142.95	1 042040	22,786.40
123	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	990.50	
124	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	990.50	
125	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	990.50	
126	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
990.50						
127	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,602.10	
128	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,602.10	
129	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,602.10	
130	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,602.10	
131	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.90	
132	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.90	
133	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.90	
134	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,646.90	
135	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,546.90	
136	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,546.90	
137	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,546.90	
138	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042040	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,546.90	
139	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006781 07/06/2022 0000127.66	1 042103	
925.50						
140	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
141	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
142	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
143	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042103	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	925.50	
144	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006797 07/06/2022 0001004.57	1 042045	
7,283.10						
145	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,283.10	
146	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,283.10	
147	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,283.10	
148	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042045	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	7,283.10	
149	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006798 07/06/2022 0002661.08	1 042044	
19,292.80						
150	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	984.40	
151	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	984.40	
152	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	984.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	984.40
154	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,152.50
155	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,152.50
156	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,152.50
157	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,152.50
158	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.70
159	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.70
160	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.70
161	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,400.70
162	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,149.90
163	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,149.90
164	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,149.90
165	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,149.90
166	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,605.30
167	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,605.30
168	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,605.30
169	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,605.30
170	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006805	08/06/2022 00000172.5	1 042104
1,250.60						
171	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
172	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
173	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
174	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042104	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
175	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006811	08/06/2022 0000331.02	1 042049
2,399.90						
176	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,399.90
177	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,399.90
178	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,399.90
179	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042049	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	2,399.90
180	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006818	08/06/2022 0003046.32	1 042046
22,085.80						





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
181	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
182	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
183	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
184	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.60
185	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,800.90
186	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,800.90
187	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,800.90
188	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,800.90
189	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20
190	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20
191	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20
192	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		650.20
193	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,979.80
194	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,979.80
195	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,979.80
196	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,979.80
197	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30
198	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30
199	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30
200	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,654.30
201	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006830 09/06/2022 0000179.37	1 042105	1,300.40
202	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.40
203	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.40
204	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.40
205	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		1,300.40
206	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006843 09/06/2022 0002777.82	1 042106	1,300.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
207	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50
208	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50
209	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50
210	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		900.50
211	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,653.00	
212	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,653.00	
213	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,653.00	
214	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,653.00	
215	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,980.50	
216	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,980.50	
217	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,980.50	
218	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,980.50	
219	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,605.20	
220	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,605.20	
221	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,605.20	
222	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042106 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,605.20	
223	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006857 10/06/2022 0000137.97	1 042107	1,000.30
224	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
225	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
226	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
227	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042107 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.30	
228	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006865 10/06/2022 0003377.43	1 042108	24,486.40
229	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.10
230	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.10
231	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
233	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.30
234	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.30
235	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.30
236	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,101.30
237	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	601.70
238	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	601.70
239	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	601.70
240	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	601.70
241	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,192.40
242	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,192.40
243	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,192.40
244	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,192.40
245	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,590.90
246	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,590.90
247	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,590.90
248	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042108	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,590.90
249	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006873	10/06/2022 0000475.92	1 042145
250	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,450.40
251	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,450.40
252	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,450.40
253	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,450.40
254	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006880	11/06/2022 0002605.66	1 042109
255	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	448.80
256	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	448.80
257	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	448.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
258	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	448.80
259	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,641.60
260	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,641.60
261	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,641.60
262	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	4,641.60
263	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,095.90
264	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,095.90
265	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,095.90
266	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,095.90
267	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,704.70
268	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,704.70
269	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,704.70
270	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,704.70
271	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006882 11/06/2022 0000179.39	1 042110
1,300.60						
272	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
273	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
274	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
275	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.60
276	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006914 13/06/2022 0000137.99	1 042112
1,000.40						
277	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.40
278	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.40
279	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.40
280	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.40
281	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0006916 13/06/2022 0003345.41	1 042210
24,254.20						
282	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
283	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
284	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.10	285	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
1,000.10	286	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,490.50
	287	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,490.50
	288	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,490.50
	289	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,490.50
	290	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,929.90
	291	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,929.90
	292	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,929.90
	293	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,929.90
	294	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,833.70
	295	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,833.70
	296	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,833.70
	297	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,833.70
	298	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006946	14/06/2022 0003395.68  1 042215	
24,618.70	299	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,220.70
1,220.70	300	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,220.70
1,220.70	301	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,220.70
1,220.70	302	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,220.70
	303	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,573.40
	304	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,573.40
	305	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,573.40
	306	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,573.40
	307	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	950.20
	308	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	950.20
	309	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	950.20
	310	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	950.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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,	950.20
	311	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,559.20
	312	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,559.20
	313	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,559.20
	314	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,559.20
	315	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,315.20
	316	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,315.20
	317	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,315.20
	318	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,315.20
	319	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006950 14/06/2022 0000221.02	1 042194	1,602.40
	320	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,602.40
	321	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,602.40
	322	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,602.40
	323	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,602.40
	324	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006965 14/06/2022 00000144.9	1 042124	1,050.50
	325	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
	326	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
	327	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
	328	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042124 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
	329	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006974 15/06/2022 00000172.5	1 042217	1,250.60
	330	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
	331	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
	332	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
	333	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042217 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	1,250.60
	334	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006975 15/06/2022 0003367.06	1 042262	24,411.20
	335	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,158.40
	336	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,158.40
	337	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,158.40
	338	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,158.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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,	6,158.40
339	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 600.10	
340	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 600.10	
341	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 600.10	
342	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 600.10	
343	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,908.50	
344	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,908.50	
345	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,908.50	
346	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,908.50	
347	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,744.20	
348	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,744.20	
349	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,744.20	
350	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042262		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,744.20	
351	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006342 19/06/2022 0000172.51	1 041874	1,250.70
352	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041874		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,250.70
353	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041874		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,250.70
354	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041874		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,250.70
355	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041874		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1,250.70
356	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022	344,312.20

\* Total-Poliza..: \*      **1,032,936.60**      **1,032,936.60**

D 000032	07/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021 YA QUE POR AUDITORIA DE CAMPO EN LA HOJA N. 52 DE 246 DEL DIA 13/06/2022			
1	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		1,532.16
2	2117-4-000009-000939-000004		1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90-H LHMES )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	15,037.81	
3	2117-4-000009-000939-000003		2% CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H LHMES )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	59,625.56	
4	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	59,625.56	
5	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021	15,037.81	
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO ART. 90-H LHMES Y 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANTERIORES 2021		1,532.16

\* Total-Poliza..: \*      **76,195.53**      **76,195.53**



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000033 07/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	1123-1-000002-000003-000009		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		1,868.46	
2	1123-1-000001-000003-000007		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		2,743.32	
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 JUNIO DEL 2022		8,611.78	
4	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		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,611.78</b>	<b>8,611.78</b>
D 0000034 07/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS AL MES DE JULIO 2022							
1	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO	VCJM448 05/07/2022 0023945.28	1 042506	
173,603.28							
2	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	
3	8250-1-154002-000009-000912-000035		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	
4	8270-1-154002-000009-000912-000035		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	
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	PAGO DE PASIVOS AL MES DE JULIO 2022		173,603.28	
* Total-Poliza..: *						<b>520,809.84</b>	<b>520,809.84</b>
D 0000035 07/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES							
1	3252-5-000002		EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES		4,000.00	
2	1123-1-000007-000003-000033		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 35 DEL MES DE JUNIO DEL 2022 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000036 07/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000037 07/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000038 08/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	HELJ	19D940E8 17/06/2022 0000002000	14,500.00	
1 042060							
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042060 ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL QUE SERAN			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m. FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN					14,500.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042060	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL		QUE SERAN 14,500.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN					14,500.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042060	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL		QUE SERAN 14,500.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN					14,500.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042060	ADQUISICION DE VOLANTE ORIGINAL		QUE SERAN 14,500.00
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVEN					14,500.00	
6	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGAHELJ		451DC11B 17/06/2022 0000000944	
1 042039	6,844.00					
7	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 6,844.00
8	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 6,844.00
9	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 6,844.00
10	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042039	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 6,844.00
11	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGAHELJ		CC6CD45C 17/06/2022 0000000448	
1 042059	3,248.00					
12	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 3,248.00
13	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 3,248.00
14	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 3,248.00
15	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042059	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005 3,248.00
16	2112-1-000002-000417		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGAHELJ		2E883138 18/06/2022 0000001680	
1 042267	12,180.00					
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO		QUE SERAN 12,180.00
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO		QUE SERAN 12,180.00
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO		QUE SERAN 12,180.00
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042267	ADQUISICION DE CLUTC RECTIFICADO		QUE SERAN 12,180.00
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022. 36,772.00
* Total-Poliza..: *					<b>110,316.00</b>	<b>110,316.00</b>
D	000039	08/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00
8	1123-1-000003-000001-000084		MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C.		MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 4,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000040	08/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA15AA8 17/06/2022 0000000179	1 042229	
1,297.75							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO			1,297.75	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO			1,297.75	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO			1,297.75	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042229 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO			1,297.75	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	1,297.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,893.25</b>	<b>3,893.25</b>
D 0000041	08/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1123-1-000010-000001-000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,000.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000042	08/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	44,214.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	44,214.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,214.00</b>	<b>44,214.00</b>
D 0000043	08/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000044	08/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	04/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, YA QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMPETENCIA THOMPSON BOXING PROMOTION (BOX PROFESIONAL). EL DIA 15 DE JULIO DE 2022.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI			3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICI			3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000002 04/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA. SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	4,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000003 04/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.	3,016.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.	3,016.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000005 07/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	30,493.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042409	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO DEL 2022.	30,493.00		
* Total-Poliza..: *						<b>30,493.00</b>	<b>30,493.00</b>
DC 0000006 06/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000007 08/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042454	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000028 03/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	6,091.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	6,091.60		
* Total-Poliza..: *						<b>6,091.60</b>	<b>6,091.60</b>
DC 0000029 03/07/2022 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 MUNICIPAL042482	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	485.70		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042482	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		485.70	
* Total-Poliza..: *						<b>485.70</b>	<b>485.70</b>
DC 000030	04/07/2022	12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO..				
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		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	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		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	
* Total-Poliza..: *						<b>1,207.56</b>	<b>1,207.56</b>
DC 000031	04/07/2022	12:00:00a. m.	ARTICULO DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL-807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		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 PROCURAD		8,128.48	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		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 PROCURAD		8,128.48	
* Total-Poliza..: *						<b>8,128.48</b>	<b>8,128.48</b>
DC 000032	04/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.80</b>	<b>1,500.80</b>
DC 000033	04/07/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CABO TRABAJOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ( EN BASCULA DE TOSTADITAS BLANCAS ) ( TITULAR DEL AREA Y FISCALIZADORES DEL IMPUESTO PREDIAL )				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA		1,189.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042486	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, LLEVANDO A CA		1,189.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,189.00</b>	<b>1,189.00</b>
DC 000034	04/07/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE		540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDE		540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 000035	04/07/2022	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	8240-2-296001-000001-002000-000002		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 COM		2,416.40	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		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 COM		2,416.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,416.40</b>	<b>2,416.40</b>
DC 0000037    04/07/2022    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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,167.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,167.80	
					* Total-Poliza..: *	<b>9,167.80</b>	<b>9,167.80</b>
DC 0000038    04/07/2022    12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	9,083.02		
					* Total-Poliza..: *	<b>9,083.02</b>	<b>9,083.02</b>
DC 0000039    04/07/2022    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 JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	2,954.72		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	2,954.72		
					* Total-Poliza..: *	<b>2,954.72</b>	<b>2,954.72</b>
DC 0000040    04/07/2022    12:00:00a. m. SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO 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 MUNICIPAL042494	SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO A DOMICILIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , 255.20		255.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		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 3C6SRBDT2HG747581 , 255.20		255.20	
					* Total-Poliza..: *	<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000041    04/07/2022    12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		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 ASIGN 162.40		162.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		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 ASIGN 162.40		162.40	
					* Total-Poliza..: *	<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
DC 0000042    05/07/2022    12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042496	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	3,480.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000043 05/07/2022 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		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	8220-3-322001-000005-001000-000030		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	
* Total-Poliza..:						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000044 05/07/2022 12:00:00a. m. AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042498	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR		540.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042498	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR		540.00	
* Total-Poliza..:						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000045 05/07/2022 12:00:00a. m. 3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499	3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		796.92	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042499	3 MEMORIAS DE USB PARA EL AREA DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		796.92	
* Total-Poliza..:						<b>796.92</b>	<b>796.92</b>
DC 0000046 05/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,340.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,340.40		
* Total-Poliza..:						<b>10,340.40</b>	<b>10,340.40</b>
DC 0000047 05/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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	
* Total-Poliza..:						<b>1,100.80</b>	<b>1,100.80</b>
DC 0000048 05/07/2022 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 PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042502	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	11,600.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042502	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT	11,600.00		
* Total-Poliza..:						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000049 05/07/2022 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 PRESENTE AÑO.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042503	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 PRESENT 10,000.00							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENT 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000050 05/07/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR		
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 2,571.73							
2	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042504		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405, Y TAMBOR		
XEROX B405, PARA LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. 2,571.73							
* Total-Poliza..: *						<b>2,571.73</b>	<b>2,571.73</b>
DC 0000051 05/07/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.							
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 117,775.88							
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 117,775.88							
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 6,421.14							
4	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 6,421.14							
* Total-Poliza..: *						<b>124,197.02</b>	<b>124,197.02</b>
DC 0000052 05/07/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE 34 UNIFORMES COMPLETOS ( PANTALON,CAMISA,GORRA,Y BOTAS ) PARA POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON,CAMISA Y ZAPATOS ) PARA TRANSITOS, ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. ( CON UN ANTIPO DEL 50%)							
1	8240-1-154002-000009-000912-000035		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 ZAPA 347,206.56							
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		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 ZAPA 347,206.56							
* Total-Poliza..: *						<b>347,206.56</b>	<b>347,206.56</b>
DC 0000053 06/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN 6,312.00							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN 6,312.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,312.00</b>	<b>6,312.00</b>
DC 0000054 06/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,400.70</b>	<b>1,400.70</b>
DC 0000055    06/07/2022    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 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 COM	1,400.20		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	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 COM	1,400.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,400.20</b>	<b>1,400.20</b>
DC 0000056    07/07/2022    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 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 COM	773.90		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	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 COM	773.90		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>773.90</b>	<b>773.90</b>
DC 0000057    07/07/2022    12:00:00a. m. SERVICIO DE TIMBRES DE CFDI DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1		8240-3-399001-000002-002210-000069	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. AYUNTAMIENTO	1,149.56		
2		8220-3-399001-000002-002210-000069	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. AYUNTAMIENTO	1,149.56		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,149.56</b>	<b>1,149.56</b>
DC 0000058    07/07/2022    12:00:00a. m. COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN 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 MUNICIPAL042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y	44,214.00		
2		8220-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y	44,214.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,214.00</b>	<b>44,214.00</b>
DC 0000059    07/07/2022    12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042513	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		
2		8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042513	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		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,476.69</b>	<b>2,476.69</b>
DC 0000060    07/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	464.00		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	464.00		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 000061	07/07/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,234.00	
2	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		8,234.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		32,000.00	
4	8220-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		32,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>40,234.00</b>	<b>40,234.00</b>
DC 000062	08/07/2022	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	042516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO		150.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO		150.80	
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 000063	08/07/2022	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 PUBLICO	042517	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		986.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042517	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 000064	08/07/2022	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	042518	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN		1,136.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN		1,136.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 000065	08/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519	ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.						15,171.27	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042519	ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 MEXLUB EL CUAL	SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE SISTEMA DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	15,171.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,171.27</b>	<b>15,171.27</b>
DC 0000066    08/07/2022    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 MUNICIPAL042520	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	23.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042520	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL	23.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000067    08/07/2022    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 PESADA042521	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	2,610.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042521	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	2,610.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000068    08/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	2,204.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	2,204.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000069    08/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMMAAR8J MODELO 430210    CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,234.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,234.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,234.00</b>	<b>4,234.00</b>
DC 0000070    08/07/2022    12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042524	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	139.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		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 SER	139.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000071    08/07/2022    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 MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	116.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042525	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		116.00	
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000072	08/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO 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 PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO 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 PUBLICOS042526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO		324.80	
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 0000073	08/07/2022	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 PUBLICO042527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		742.40	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5065		742.40	
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DC 0000074	08/07/2022	12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.				
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042528	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		860.25	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042528	ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		860.25	
* Total-Poliza..: *						<b>860.25</b>	<b>860.25</b>
DC 0000075	08/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042529	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		7,331.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042529	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		7,331.20	
* Total-Poliza..: *						<b>7,331.20</b>	<b>7,331.20</b>
DC 0000084	08/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE AL PAIS DE SOFIA BULGARIA DEL 28-31 JULIO 2022, DONDE PARTICIPARA EN EL MUNDIAL DE TAEKWANDO EN LA CATEGORIA CADETES-33 KG REPRESENTANDO A MEXICO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES		5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000085	08/07/2022	12:00:00a. m.	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1,600.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000086 08/07/2022 12:00:00a. m. BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	700.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000087 08/07/2022 12:00:00a. m. 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.	43,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.	43,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>
DC 0000088 06/07/2022 12:00:00a. m. LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.							
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.	18,341.83		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.	18,341.83		
* Total-Poliza..: *						<b>18,341.83</b>	<b>18,341.83</b>
DC 0000089 06/07/2022 12:00:00a. m. LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.	24,855.32		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.	24,855.32		
* Total-Poliza..: *						<b>24,855.32</b>	<b>24,855.32</b>
DC 0000090 06/07/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.	2,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000091 06/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA		2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000093 06/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,115.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,115.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,172.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,172.00	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		570.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		570.00	
7	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,050.48	
8	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,050.48	
9	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		710.00	
10	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		710.00	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		10,200.00	
12	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		10,200.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>14,817.48</b>	<b>14,817.48</b>
DC 0000094 06/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,229.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,229.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		568.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		568.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,071.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIE		1,071.00	
7	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIEN 586.00							
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	586.00	
AYUNTAMIEN 586.00							
9	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,032.75	
10	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,032.75	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,717.00	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,717.00	
13	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	144.00	
14	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	144.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,500.00	
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIEN	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,847.75</b>	<b>7,847.75</b>
DC 0000106    04/07/2022    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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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, SERVICIOS PUBLICOS )	1,000.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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, SERVICIOS PUBLICOS )	1,000.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	5,353.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	5,353.00	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	11,150.30	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	11,150.30	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SERVICIOS PUBLICOS )	8,513.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SERVICIOS PUBLICOS )	8,513.80	
* Total-Poliza..: *						<b>26,017.70</b>	<b>26,017.70</b>
DC 0000107    05/07/2022    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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	1,000.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )	1,000.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS )		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 6,601.70							
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		6,601.70	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,601.70							
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 750.90		750.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 750.90		750.90	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,141.50		11,141.50	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,141.50		11,141.50	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,216.80		8,216.80	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER 8,216.80		8,216.80	
* Total-Poliza..: *						<b>27,711.50</b>	<b>27,711.50</b>
DC 0000108 05/07/2022 12:00:00a. m.LONAS IMPRESAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN PUEBLE SEÑORIAL, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-2-215002-000001-002220-000079		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	
2	8220-2-215002-000001-002220-000079		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	
* Total-Poliza..: *						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000109 06/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA COORDINADORA DEL AREA DE CATASTRO.							
1	8240-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA		985.30	
2	8220-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042564	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER CF283A (83) PARA IMPRESORA HP LASER JET Pro MFP125a MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA		985.30	
* Total-Poliza..: *						<b>985.30</b>	<b>985.30</b>
DC 0000110 07/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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	
* Total-Poliza..: *						<b>1,150.50</b>	<b>1,150.50</b>
DC 0000111 07/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN 12,132.70		12,132.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN 12,132.70		12,132.70	
* Total-Poliza..: *						<b>12,132.70</b>	<b>12,132.70</b>
DC 0000112 06/07/2022 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 JULIO							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 1,000.50						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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,SER 1,000.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,794.20		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 3,794.20		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.20		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 500.20		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,443.10		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,443.10		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,105.10		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER 9,105.10		
* Total-Poliza..: *						<b>24,843.10      24,843.10</b>
DC 0000113    08/07/2022    12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		950.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.		950.40
* Total-Poliza..: *						<b>950.40      950.40</b>
DC 0000114    08/07/2022    12:00:00a. m.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 TEMPORALEROS" Y " RESTABLECIMIENTO DE PRADERAS"						
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		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 TE 2,890.93		
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		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 TE 2,890.93		
* Total-Poliza..: *						<b>2,890.93      2,890.93</b>
DC 0000115    08/07/2022    12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS CON LOGOTIPO PARA SER UTILIZADAS EN LOS BANDERAZOS DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		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		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		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		
* Total-Poliza..: *						<b>870.00      870.00</b>
DC 0000116    08/07/2022    12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. TOPACIO ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y LLUVIA DE ORO DE LA COL. VICTOR MANUEL QUINTERO DE LA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO H 870.00		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042571	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE,AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,PAVIMENTACIO CON CONCRETO H		870.00	
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000117	08/07/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,113.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,948.80	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042572	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y GORRA DE IMPRESION BORDADAS PARA PERSONAL DE P		1,948.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DC 0000118	08/07/2022	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 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 COM		409.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 COM		409.50	
* Total-Poliza..: *						<b>409.50</b>	<b>409.50</b>
DC 0000119	08/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,575.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,575.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>
JULIO DEL 2022.	DC 0000120	09/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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	
* Total-Poliza..: *						<b>1,150.60</b>	<b>1,150.60</b>
DC 0000121	09/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		3,605.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		3,605.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,605.80</b>	<b>3,605.80</b>
DC 0000122	09/07/2022	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		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 COM	3,288.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 COM	3,288.10		
* Total-Poliza..: *						<b>3,288.10</b>	<b>3,288.10</b>
DC 0000123    09/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K ( COMODATO )							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042578	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE	9,176.48		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042578	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODE	9,176.48		
* Total-Poliza..: *						<b>9,176.48</b>	<b>9,176.48</b>
DC 0000177    05/07/2022    12:00:00a. m. PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	397.88		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042632	PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	397.88		
* Total-Poliza..: *						<b>397.88</b>	<b>397.88</b>
DC 0000180    05/07/2022    12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAYO.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACI	1,925.60		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042635	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSO PARA LA PRESIDENTA Y ELABORACI	1,925.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,925.60</b>	<b>1,925.60</b>
DC 0000181    05/07/2022    12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000182    07/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,965.70		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,965.70		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,574.90		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,574.90		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042637	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,783.70		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,783.70		
* Total-Poliza..: *						<b>22,324.30</b>	<b>22,324.30</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000183 08/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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, SER	1,000.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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, SER	1,000.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,192.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,192.60	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	950.00	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	950.00	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,903.90	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,903.90	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	10,384.90	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	10,384.90	
* Total-Poliza.. *						<b>29,431.80</b>	<b>29,431.80</b>
DC 0000184 09/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,001.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,001.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	2,951.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	2,951.10	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		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, SER	400.10	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		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, SER	400.10	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,218.40	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,218.40	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	8,574.60	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	8,574.60	
* Total-Poliza.. *						<b>22,145.30</b>	<b>22,145.30</b>
DC 0000382 06/07/2022 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 12AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	043018	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						86.41
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043018 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			86.41
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						86.41
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86.41</b>
DC 0000384    05/07/2022    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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A INGRESOS.						
1	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043027 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C		30,160.00	
2	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043027 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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,160.00</b>
DC 0000389    07/07/2022    12:00:00a. m. POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043647 POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL		15,882.74	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    043647 POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A APARTIR DE 03 DE SPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODEL		15,882.74	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,882.74</b>
DD 0000001    04/07/2022    12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A108956D						
1	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSO CYAN	266.80	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSO CYAN	266.80	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSO CYAN	266.80	
4	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 AMARILLO	266.80	
5	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 AMARILLO	266.80	
6	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 AMARILLO	266.80	
7	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 MAGNETA	266.80	
8	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 MAGNETA	266.80	
9	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 MAGNETA	266.80	
10	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 NEGRA	266.80	
11	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 NEGRA	266.80	
12	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TINTA EPSON 664 NEGRA	266.80	
13	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TONER HP 48A	1,365.90	
14	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TONER HP 48A	1,365.90	
15	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TONER HP 48A	1,365.90	
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TELEFONO FIJO NEGRO	652.50	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TELEFONO FIJO NEGRO	652.50	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	041953  TELEFONO FIJO NEGRO	652.50	
19	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		3,085.60	
A108956D 04/07/2022 0000425.60 1.0000 041953 CONSUMIBLE LOS CUALES						3,085.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,171.20</b>	<b>6,171.20</b>
DD 0000002	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00451613				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042193  ESPEJO CONCAVO CR8	776.71		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042193  ESPEJO CONCAVO CR8	776.71		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042193  ESPEJO CONCAVO CR8			
776.71	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
00451613 05/07/2022 0000107.13 1.0000 042193 ADQUISICION DE ACCESOR						776.71	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,553.42</b>	<b>1,553.42</b>
DD 0000003	05/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000004	06/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2615				
284.20	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 CIAN		
284.20	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 CIAN		
284.20	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 CIAN		
MANGETA 284.20	4	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664		
MANGETA 284.20	5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664		
MANGETA 284.20	6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042235  TINTA EPSON 664		
AMARILLO 284.20	7	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664		
AMARILLO 284.20	8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664		
AMARILLO 284.20	9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042235  TINTA EPSON 664		
284.20	10	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 NEGRO		
284.20	11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 NEGRO		
284.20	12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		TINTA EPSON 664 NEGRO		
464.00	13	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		IMPRESORA HP 203		
464.00	14	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042235		IMPRESORA HP 203		
464.00	15	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042235  IMPRESORA HP 203		
2615 06/07/2022 0000220.80 1.0000 042235 TINTAS PARA EL AREA DE	16	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
			1,600.80				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
DD 0000005	06/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2611				
1	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		042177  TONER LBX3335	1,508.46		
2	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		042177  TONER LBX3335	1,508.46		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,508.46	3	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		042177  TONER LBX3335	
PARA LAS ACTIVID	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2611 06/07/2022 0000208.06 1.0000 042177 TONER	1,508.46
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,016.92</b>
						<b>3,016.92</b>
DD 000006 05/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00451597, 00451603, 00451586, 00451614, 00451588, 00451590, 00451594, 00451596, 00451607, 00451610, 00451587						
900.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BALAT DE BLOXK AMERICAN	900.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BALAT DE BLOXK AMERICAN	900.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  BALAT DE BLOXK AMERICAN	
1,546.57	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BALERO SET RODILLO 580/572	1,546.57	
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BALERO SET RODILLO 580/572	1,546.57	
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  BALERO SET RODILLO 580/572	
754.00	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BIRLO EXTRA PESADO 5139-R	754.00	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  BIRLO EXTRA PESADO 5139-R	754.00	
	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  BIRLO EXTRA PESADO 5139-R	
433.40	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  CAPUCHO CORTO R PAVONADO	433.40	
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  CAPUCHO CORTO R PAVONADO	433.40	
	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  CAPUCHO CORTO R PAVONADO	
1,837.58	13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  CONJUNTO 594A Y 5292A	1,837.58	
	14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  CONJUNTO 594A Y 5292A	1,837.58	
	15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  CONJUNTO 594A Y 5292A	
448.51	16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	448.51	
	17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	448.51	
	18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  RETEN EJE MOTRIZ Y REMOLQUE FORD	
298.70	19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82		
298.70	20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82		
298.70	21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  TUERCA PARA CAPUCHON R 1 1/8-16H HEX 1 1/82		
638.97	22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  ZAPATA SUELTA 4707	638.97	
	23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236  ZAPATA SUELTA 4707	638.97	
	24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042236  ZAPATA SUELTA 4707	
ADQUISICION DE MATERI	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00451597 05/07/2022 0000945.89 1.0000 042236	6,857.73
13,370.16	26	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120  NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	13,370.16	
	27	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042120  NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	13,370.16	
	28	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042120  NEUMATICOS 11R22.5 16 PR S605	
00451603 05/07/2022 0001844.16 1.0000 042120 ADQUISICION DE NEUMATI	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	13,370.16
13,873.60	30	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305  NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	13,873.60	
	31	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305  NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	13,873.60	
	32	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042305  NEUMATICO ANINATE 11R22.5 16 PR 300	
00451586 05/07/2022 0001913.60 1.0000 042305 ADQUISICION DE NEUMATI	33	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	13,873.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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	042225	NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	6,685.08
	35	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042225	NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	6,685.08
6,685.08	36	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042225] NEUMATICO 11R22.5 16PR 5605	
	37	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451614	05/07/2022	0000922.08	1.0000	042225	ADQUISICION DE NEUMATI	6,685.08
7,458.80	38	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186	KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	
7,458.80	39	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186	KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	
7,458.80	40	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186	KIT ENFRIADOR ACEITE 530E/13 13 1842530C94 PAI	
	41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451588	05/07/2022	0001028.80	1.0000	042186	ADQUISICION DE MATERIA	7,458.80
	42	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224	ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	3,780.44
	43	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224	ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	3,780.44
3,780.44	44	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042224] ACEITE HIDRAULICO HAYTRAN CASE	
	45	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451590	05/07/2022	0000521.44	1.0000	042224	ADQUISICION DE ACEITE	3,780.44
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188	NEUMATICO 195 SL-24	15,312.00
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188	NEUMATICO 195 SL-24	15,312.00
15,312.00	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042188] NEUMATICO 195 SL-24	
	49	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451594	05/07/2022	0002112.00	1.0000	042188	ADQUISICION DE NEUMATI	15,312.00
15,312.00	50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226	NEUMATICO 195-5L-24 ( 12 ) ARMOUR TL	
15,312.00	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226	NEUMATICO 195-5L-24 ( 12 ) ARMOUR TL	
15,312.00	52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042226] NEUMATICO 195-5L-24 ( 12 ) ARMOUR TL	
	53	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451596	05/07/2022	0002112.00	1.0000	042226	ADQUISICION DE NEUMATI	15,312.00
	54	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	11,249.68
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	11,249.68
11,249.68	56	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042304] FAN CLUTCH B CLASS OM-906 ALTO	
	57	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451607	05/07/2022	0001551.68	1.0000	042304	ADQUISICION DE REFACCI	11,249.68
	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308	PLAFON CON AMARILLO AMBAR	278.40
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308	PLAFON CON AMARILLO AMBAR	278.40
278.40	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042308] PLAFON CON AMARILLO AMBAR	
	61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451610	05/07/2022	0000038.40	1.0000	042308	ADQUISICION DE MATERIA	278.40
	62	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306	UNIDAD H6054 LED	1,871.89
	63	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306	UNIDAD H6054 LED	1,871.89
1,871.89	64	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042306] UNIDAD H6054 LED	
	65	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00451587	05/07/2022	0000258.19	1.0000	042306	ADQUISICION DE ACCESOR	1,871.89

\* Total-Poliza..: \*      **192,099.56**      **192,099.56**

DD 0000007    05/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00451599, 00451604, 00451606, 00451598, 00451602, 00451585, 00451611,



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
00451591, 00451582, 00451593, 00451592, 00451601						
185/60 R 15	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	NEUMATICOS		
					3,047.48	
185/60 R 15	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	NEUMATICOS		
					3,047.48	
185/60 R 15	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	NEUMATICOS		
					3,047.48	
185/60 R 15	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						3,047.48
00451599 05/07/2022 0000420.34 1.0000 042303	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042187			
					3,497.98	
MOTOVENTILADOR	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042187			
					3,497.98	
MOTOVENTILADOR	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			042187
					3,497.98	
MOTOVENTILADOR	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						3,497.98
00451604 05/07/2022 0000482.48 1.0000 042187	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA DE AGUA		
						1,716.80
1,716.80	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA DE AGUA		
						1,716.80
1,716.80	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA DE AGUA		
						1,716.80
1,716.80	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA VACIO		
						SILVERADO 7,472.07
SILVERADO 7,472.07	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA VACIO		
						SILVERADO 7,472.07
SILVERADO 7,472.07	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042314	BOMBA VACIO		
						SILVERADO 7,472.07
SILVERADO 7,472.07	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						9,188.87
00451606 05/07/2022 0001267.43 1.0000 042314	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ENGRANE DE		
						ARBOL DE LEVAS 788.80
ARBOL DE LEVAS 788.80	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ENGRANE DE		
						ARBOL DE LEVAS 788.80
ARBOL DE LEVAS 788.80	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ENGRANE DE		
						ARBOL DE LEVAS 788.80
ARBOL DE LEVAS 788.80	19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						788.80
00451598 05/07/2022 0000108.80 1.0000 042312	20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ACEITE MOBIL		
						SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00
SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00	21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ACEITE MOBIL		
						SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00
SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00	22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ACEITE MOBIL		
						SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00
SUPER EXTENGINE 5W30 946 ML 667.00	23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	BUJIAS DE		
						ENCENDIDO 469.42
ENCENDIDO 469.42	24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	BUJIAS DE		
						ENCENDIDO 469.42
ENCENDIDO 469.42	25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042232	BUJIAS DE	
						ENCENDIDO 469.42
ENCENDIDO 469.42	26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO DE AIRE		
						324.80
324.80	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO DE AIRE		
						324.80
324.80	28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO DE AIRE		
						324.80





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE SL 90.95	29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO PARA		
ACEITE SL 90.95	30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO PARA		
ACEITE SL 90.95	31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	FILTRO PARA		
00451602 05/07/2022 0000214.09 1.0000 042232 ADQUISICION DE MATERIA	32	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,552.17
DE DISCO 613.64	33	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315	BALATAS FRENO		
DE DISCO 613.64	34	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315	BALATAS FRENO		
DE DISCO 613.64	35	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315	BALATAS FRENO		
1,740.00	36	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315	DISCO 1,740.00		
	37	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315	DISCO 1,740.00		
	38	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042315  DISCO		
00451585 05/07/2022 0000324.64 1.0000 042315 ADQUISICION DE MATERIA	39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	2,353.64
2,726.00	40	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042227	CORREA-BMBVAC		
2,726.00	41	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042227	CORREA-BMBVAC		
2,726.00	42	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042227	CORREA-BMBVAC		
00451611 05/07/2022 0000376.00 1.0000 042227 ADQUISICION DE MATERIA	43	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	2,726.00
1,136.80	44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO 1,136.80		
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO 1,136.80		
	46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-2 ALUMINIO VERMA UNIVERSO		
522.00	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-3 ALUMINIO VERMAR 522.00		
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-3 ALUMINIO VERMAR 522.00		
489.06	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE AL-3 ALUMINIO VERMAR		
	50	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP - TOP 5 489.06		
	51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP - TOP 5 489.06		
	52	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP - TOP 5		
352.05	53	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP TOP 352.05		
	54	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP TOP 352.05		
	55	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE TIP TOP		
203.76	56	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMA SVR-12 NEGRO 203.76		
	57	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMA SVR-12 NEGRO 203.76		
	58	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMA SVR-12 NEGRO		
244.47	59	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMAR SVR-14 NEGRO 244.47		
	60	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMAR SVR-14 NEGRO 244.47		
	61	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHE VERMAR SVR-14 NEGRO		
1,392.00	62	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO 1,392.00		
	63	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO 1,392.00		
	64	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042307  PARCHES AL-1 VERMAR UNIVERSO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
00451591	05/07/2022	0000598.64	1.0000	042307	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   4,340.14
	65	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			
	66	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	6,200.49
	67	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	6,200.49
	68	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1.0	6,200.49
	69	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	110.20
	70	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	110.20
	71	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 2004 ROJA	110.20
	72	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	110.20
	73	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	110.20
	74	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042246	PINZA CLIP COBRIZADA MUELA DE COBRE 200A NEGRO	110.20
00451582	05/07/2022	0000885.64	1.0000	042246	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   6,420.89
	75	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			
	76	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042311	PARCHES TIP 5	672.80
	77	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042311	PARCHES TIP 5	672.80
	78	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042311	PARCHES TIP 5	672.80
00451593	05/07/2022	0000092.80	1.0000	042311	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   672.80
	79	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			
	80	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316	NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A	13,933.92
	81	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316	NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A	13,933.92
	82	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042316	NEUMATICOS 245/755 R16 ALL TERRAIN T/A	13,933.92
00451592	05/07/2022	0001921.92	1.0000	042316	ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL   13,933.92
	83	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			
	84	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	496.48
	85	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	496.48
	86	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042309	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	496.48
00451601	05/07/2022	0000068.48	1.0000	042309	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   496.48
	87	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>98,038.34</b>
<b>98,038.34</b>						
DD 0000008	06/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44172FD9, CB09E804, 255E9202			
	1	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	5,800.00
	2	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	5,800.00
	3	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L 3250	5,800.00
44172FD9	06/07/2022	0000800.00	1.0000	042252	IMPRESORA EPSON ECOTAN	DIOO   5,800.00
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
	5	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042270	SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,663.83
	6	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042270	SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,663.83
	7	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042270	SSD 240 GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,663.83
CB09E804	06/07/2022	0000229.49	1.0000	042270	ADQUISICION DE SSD DE	DIOO   1,663.83
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
	9	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042251	ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180	1,397.80
	10	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042251	ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180	1,397.80
	11	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042251	ROTULADOR BROTHER PTD400, TRANSFERENCIA TERMICA, 180 X 180	1,397.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DPI, 20MM/S, LCD 1,397.80						
12	2112-1-000002-000043	06/07/2022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   1,397.80
255E9202 06/07/2022 0000192.80 1.0000 042251 ADQUISICION DE ROTULAD						
* Total-Poliza..: *						<b>17,723.26</b>
DD 0000009 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2612, 2613						
1	5121-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230	TONER LBX3335 1,508.46	
2	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042230	TONER LBX3335 1,508.46	
3	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042230	TONER LBX3335 1,508.46
1,508.46						
PARA LA IMPRESOR						
4	2112-1-000001-000189	06/07/2022	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2612	06/07/2022 0000208.06 1.0000 042230	TONER 1,508.46
5	5121-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274	TONER LB 3335 1,508.46	
6	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042274	TONER LB 3335 1,508.46	
7	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		042274	TONER LB 3335 1,508.46
1,508.46						
PARA IMPRESORA W						
8	2112-1-000001-000189	06/07/2022	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2613	06/07/2022 0000208.06 1.0000 042274	TONER 1,508.46
* Total-Poliza..: *						<b>6,033.84</b>
DD 0000010 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02B0EE6E						
1	5121-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041501	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	14,852.64	
2	8250-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES041501	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	14,852.64	
3	8240-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	041501	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	14,852.64
14,852.64						
4	2112-1-000001-000209	08/07/2022	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			14,852.64
02B0EE6E 08/07/2022 0002048.64 1.0000 041501 ADQUISICION DE BOLSAS						
* Total-Poliza..: *						<b>29,705.28</b>
DD 0000011 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC864						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042254	MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES 17,977.68	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042254	MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES 17,977.68	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042254	MANTENIMIENTO A AIRES INTEGRALES 17,977.68
17,977.68						
4	2112-1-000001-000053	06/07/2022	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR   17,977.68
FAC864 06/07/2022 0002479.68 1.0000 042254 SERVICIO DE MANTENIMIE						
* Total-Poliza..: *						<b>35,955.36</b>
DD 0000012 07/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7A70A821						
1	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042256	MANTENIMIENTO 406.00	
2	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042256	MANTENIMIENTO 406.00	
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042256	MANTENIMIENTO 406.00
406.00						
4	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042256	XEROX WC UNIDAD DE FUSOR 2,604.20	
5	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042256	XEROX WC UNIDAD DE FUSOR 2,604.20	
6	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042256	XEROX WC UNIDAD DE FUSOR 2,604.20
2,604.20						
7	2112-1-000002-000043	07/07/2022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   3,010.20
7A70A821 07/07/2022 0000415.20 1.0000 042256 CONSUMIBLE DE EQUIPO D						
* Total-Poliza..: *						<b>6,020.40</b>
DD 0000014 05/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007424						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 MUNICIPAL042500	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,340.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,340.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042500	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						10,340.40
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007424 05/07/2022 0001426.26 1.0000 042500			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,340.40
* Total-Poliza..: *						<b>20,680.80</b>
						<b>20,680.80</b>
DD 0000015 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A9D3						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						2,954.72
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						2,954.72
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						2,954.72
4	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALA		MEAM2	
AAA1A9D3 04/07/2022 0000407.55 1.0000 042493			ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,700.00
5	2117-1-000002-000064		JOSE MANUEL MEZA AYALA	042493	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						254.72
* Total-Poliza..: *						<b>5,909.44</b>
						<b>5,909.44</b>
DD 0000016 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 96						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						9,083.02
2	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
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		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	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
96 04/07/2022 0001252.83 1.0000 042491			ARRENDAMIENTO PARA OFI			8,300.00
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS042491	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						783.02
* Total-Poliza..: *						<b>18,166.04</b>
						<b>18,166.04</b>
DD 0000017 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007397						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,167.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,167.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042490	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						9,167.80
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007397 04/07/2022 0001264.52 1.0000 042490			GASTO DE COMBUSTIBLE E			9,167.80
* Total-Poliza..: *						<b>18,335.60</b>
						<b>18,335.60</b>
DD 0000018 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007392						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042488	COMBUSTIBLE 2,416.40
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042488	COMBUSTIBLE 2,416.40
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042488	COMBUSTIBLE
2,416.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000050	04/07/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007392	[04/07/2022]	[0000333.30]	[1.0000]	[042488]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,416.40	
* Total-Poliza..: *						<b>4,832.80</b>	<b>4,832.80</b>
DD 000019 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11448							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042487  AGUA DE 500 MLT 540.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042487  AGUA DE 500 MLT 540.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042487  AGUA DE 500 MLT		
540.00							
4	2112-1-000001-000008	04/07/2022	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11448 04/07/2022 0000074.48 1.0000 042487 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			540.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 000020 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1008							
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042486  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,189.00		
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042486  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,189.00		
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042486  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,189.00							
4	2112-1-000001-000329	04/07/2022	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM	
1008	[04/07/2022]	[0000164.00]	[1.0000]	[042486]	CONSUMO DE ALIMENTOS R	1,176.19	
5	2117-1-000007-000004	04/07/2022	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		042486  CONSUMO DE ALIMENTOS		
12.81							
* Total-Poliza..: *						<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>
DD 000025 03/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007373							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042481  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,091.60		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042481  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,091.60		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042481  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					6,091.60		
4	2112-1-000009-000912-000122	03/07/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007373	[03/07/2022]	[0000840.22]	[1.0000]	[042481]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	6,091.60	
* Total-Poliza..: *						<b>12,183.20</b>	<b>12,183.20</b>
DD 000026 03/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007367							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042482  COMBUSTIBLE 485.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042482  COMBUSTIBLE 485.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042482  COMBUSTIBLE		
485.70							
4	2112-1-000002-000050	03/07/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007367	[03/07/2022]	[0000066.99]	[1.0000]	[042482]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	485.70	
* Total-Poliza..: *						<b>971.40</b>	<b>971.40</b>
DD 000027 05/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG9000236							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042502  DIFUSION SOCIAL 11,600.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042502  DIFUSION SOCIAL 11,600.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042502  DIFUSION SOCIAL		
11,600.00							
4	2112-1-000002-000409	05/07/2022	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV			TRR	
AG9000236	[05/07/2022]	[0001600.00]	[1.0000]	[042502]	SERVICIO QUE SE PRESTA	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000028	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FA0F6A54			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503	DIFUSION SOCIAL	10,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503	DIFUSION SOCIAL	10,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042503  DIFUSION SOCIAL	
10,000.00						
4	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1
FA0F6A54 05/07/2022 0001379.31 1.0000 042503 SERVICIO QUE SE PRESTA						10,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>20,000.00</b>
						<b>20,000.00</b>
DD 0000029	04/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13312			
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042484	LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	8,128.48
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042484	LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	8,128.48
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042484  LLANTAS TIGER PAW TOURIN A/S 88H DT	
8,128.48						
4	2112-1-000001-000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF
13312 04/07/2022 0001121.17 1.0000 042484 ARTICULO DE LLANTAS PA						8,128.48
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,256.96</b>
						<b>16,256.96</b>
DD 0000030	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM448			
1	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISA TACTICA COLOR	
BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES						24,231.24
2	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISA TACTICA COLOR	
BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES						24,231.24
3	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISA TACTICA COLOR	
BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES						24,231.24
4	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISOLA TACTICA	
COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO						74,896.56
5	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISOLA TACTICA	
COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO						74,896.56
6	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	CAMISOLA TACTICA	
COLOR DARK NAVY,72002,5.11 TACTICAL SERIES MOD. 89260 CONTARA CON UN ESCUDO IMPRESO						74,896.56
7	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA BEISBOLERA	
COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL						5,091.24
8	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA BEISBOLERA	
COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL						5,091.24
9	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA BEISBOLERA	
COLOR DARK NAVY MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL						5,091.24
10	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA TIPO	
BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS						15,736.56
11	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA TIPO	
BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS						15,736.56
12	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	GORRA TIPO	
BEISBOLERA COLOR DARK NAVY, 720002,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS						15,736.56
13	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON DE VESTIR,	
PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS						7,643.24
14	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON DE VESTIR,	
PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS						7,643.24
15	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON DE VESTIR,	
PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER,TRICOTINA LINEA PANTATONY,COLOR GRIS						7,643.24
16	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON TACTICO	
COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA						70,952.56
17	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON TACTICO	
COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA						70,952.56



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES,MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	70,952.56
19	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	138,000.56
20	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	138,000.56
21	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	PAR DE BOTAS TACTICAS NEGRA ALPHA FURY,ORIGINAL SWAT DE NYLON CIERRE	138,000.56
22	5115-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	10,654.60
23	8250-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	10,654.60
24	8240-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042506	ZAPATO COLOR NEGRO TIPO CHOCLOS MARCA TACTICAL GEOSA 100% PIEL	10,654.60
25	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO		GENARO	347,206.56
VCJM448 05/07/2022 0047890.56 1.0000 042506 ARTICULOS DE 34 UNIFOR						
* Total-Poliza..: *					<b>694,413.12</b>	<b>694,413.12</b>
DD 0000031 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007451						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,312.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,312.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042507	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,312.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	6,312.00
CR0007451 06/07/2022 0000870.62 1.0000 042507 GASTO DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *					<b>12,624.00</b>	<b>12,624.00</b>
DD 0000032 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007450						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509	COMBUSTIBLE 1,400.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509	COMBUSTIBLE 1,400.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042509	COMBUSTIBLE 1,400.20	
1,400.20						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,400.20
CR0007450 06/07/2022 0000193.13 1.0000 042509 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *					<b>2,800.40</b>	<b>2,800.40</b>
DD 0000033 07/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007476						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510	COMBUSTIBLE 773.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510	COMBUSTIBLE 773.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042510	COMBUSTIBLE 773.90	
773.90						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	773.90
CR0007476 07/07/2022 0000106.74 1.0000 042510 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *					<b>1,547.80</b>	<b>1,547.80</b>
DD 0000034 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8038						
1	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022	593.92
2	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042511	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022	593.92



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
593.92	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511	TIMBRE CFDI EMITIDOS EN JUNIO DE 2022			
555.64	4	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022			
555.64	5	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022			
555.64	6	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042511	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO DE 2022			
1,149.56	7	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	8038 08/07/2022 0000158.56 1.0000 042511 SERVICIO DE			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,299.12</b>	<b>2,299.12</b>
DD 0000036	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39196				
28,566.00	1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	28,566.00		
	2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	28,566.00		
	3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			
11,799.00	4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	11,799.00		
	5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO	11,799.00		
	6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ARROZ ENVASADO 5% PAISA ROJO			
1,767.00	7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ATUN DE ACEITE ANCLA	1,767.00		
	8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ATUN DE ACEITE ANCLA	1,767.00		
	9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ATUN DE ACEITE ANCLA			
17,484.00	10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ATUN EL DORADO ACEITE AF	17,484.00		
	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	ATUN EL DORADO ACEITE AF	17,484.00		
	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  ATUN EL DORADO ACEITE AF			
13,041.00	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  AZUCAR ENVASADA	13,041.00		
	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  AZUCAR ENVASADA	13,041.00		
	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  AZUCAR ENVASADA			
15,525.00	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	15,525.00		
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	15,525.00		
	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			
5,750.46	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  GALLETAS MARIAS	5,750.46		
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  GALLETAS MARIAS	5,750.46		
	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  GALLETAS MARIAS			
8,694.00	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO	8,694.00		
	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO	8,694.00		
	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO			
10,557.00	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	LECHE EVAPORADA CARNATION	10,557.00		
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	LECHE EVAPORADA CARNATION	10,557.00		
	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  LECHE EVAPORADA CARNATION			
1,487.42	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  MAS I IVA -IEPS	1,487.42		
	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  MAS I IVA -IEPS	1,487.42		
	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  MAS I IVA -IEPS			
3,105.00	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	SAL DE COCINA YOD YAVAROS	3,105.00		
	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	SAL DE COCINA YOD YAVAROS	3,105.00		
	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  SAL DE COCINA YOD YAVAROS			





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,105.00							
34	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	6,421.14		
35	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	6,421.14		
36	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA			
6,421.14							
37	2112-1-000002-000034	2022-07-05	DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	39196 05/07/2022 0017130.62 1.0000 042505 CONSUMO		
DE ALIMENTOS L	124,197.02						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>248,394.04</b>	<b>248,394.04</b>
DD 0000040	04/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007390				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042485  COMBUSTIBLE 1,500.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042485  COMBUSTIBLE 1,500.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042485  COMBUSTIBLE		
1,500.80							
4	2112-1-000002-000050	2022-07-04	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007390 04/07/2022 0000207.01 1.0000 042485 ADQUISICION DE COMBUST						1,500.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,001.60</b>	<b>3,001.60</b>
DD 0000041	06/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007431				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042508  COMBUSTIBLE 1,400.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042508  COMBUSTIBLE 1,400.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042508  COMBUSTIBLE		
1,400.70							
4	2112-1-000002-000050	2022-07-06	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007431 06/07/2022 0000193.20 1.0000 042508 ADQUISICION DE COMBUST						1,400.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,801.40</b>	<b>2,801.40</b>
DD 0000047	04/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA153AA				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431		CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,281.20							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431		CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,281.20							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042431  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,281.20							
4	2112-1-000009-000912-000165	2022-07-04	YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
AAA153AA 04/07/2022 00003211.20 1.0000 042431 SERVICIO DE CONSUMO PA						23,281.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,562.40</b>	<b>46,562.40</b>
DD 0000048	07/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11450				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042255		AGUA DE 500 ML		
270.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042255		AGUA DE 500 ML		
270.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042255		AGUA DE 500 ML		
270.00							
4	2112-1-000001-000008	2022-07-07	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
B11450 07/07/2022 0000037.24 1.0000 042255 ADQUISICION DE PAQUETE						270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DD 0000049	08/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6031				
1	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041923  GUANTES CARNAZA 1,500.00		
2	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041923  GUANTES CARNAZA 1,500.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041923  GUANTES CARNAZA	
6031 08/07/2022 0000206.90 1.0000 041923 ADQUISICION DE GUANTES	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
						1,500.00
				* Total-Poliza..: *		<b>3,000.00</b>
						<b>3,000.00</b>
DD 000054 07/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 609						
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE		042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	2,476.69
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE		042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	2,476.69
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE		042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	2,476.69
	4	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO			AECP
609 07/07/2022 0000341.61 1.0000 042513 SERVICIO DE RENTA DE B	5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	042513  SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE		26.69
						<b>4,953.38</b>
						<b>4,953.38</b>
DD 000055 05/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DD 000056 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BD07						
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,480.00
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO	3,480.00
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,480.00
	4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR
AAA1BD07 06/07/2022 0000480.00 1.0000 042496 ARRENDAMIENTO DE INMUE	5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	042496  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		3,442.50
						37.50
						<b>6,960.00</b>
						<b>6,960.00</b>
DD 000059 05/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6027						
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  DADO 8 MM 65.00	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  DADO 8 MM 65.00	
65.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  DADO 8 MM	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  . 110.00	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  . 110.00	
110.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042086  .
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  TEFLON 125.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  TEFLON 125.00	
125.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			042086  TEFLON
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  ABRAZADERA 30.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  ABRAZADERA 30.00	
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  ABRAZADERA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1" PVC 30.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1" PVC 30.00		
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1" PVC		
30.00	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1/2 PVC 10.00		
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1/2 PVC 10.00		
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  COPLE 1/2 PVC		
10.00	19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  PEGAMENTO 711 1/4 245.00		
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  PEGAMENTO 711 1/4 245.00		
	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		042086  PEGAMENTO 711 1/4		
245.00	22	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
6027 05/07/2022 0000084.83 1.0000 042086			ADQUISICION DE MATERIA	615.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,230.00</b>	<b>1,230.00</b>
DD 000069 06/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007449							
OBRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE		
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE		
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE		
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,794.20	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,794.20	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042567	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
3,794.20	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	500.20	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	500.20	
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042567	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		
500.20	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,443.10	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,443.10	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042567	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,443.10	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,105.10	
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,105.10	
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042567	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,105.10	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007449 06/07/2022 0003426.63 1.0000 042567			ADQUISICION DE COMBUST			24,843.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>49,686.20</b>	<b>49,686.20</b>
DD 000070 05/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007412							
OBRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE		
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE		
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE		
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,601.70	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,601.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,601.70	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042562	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	750.90	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	750.90	
750.90	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042562	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,141.50	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,141.50	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042562	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,141.50	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,216.80	
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,216.80	
8,216.80	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042562	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007412 05/07/2022 0003822.28 1.0000 042562			ADQUISICION DE COMBUST			27,711.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>55,423.00</b>	<b>55,423.00</b>
DD 0000071 04/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007389							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,000.60	
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,000.60	
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS						1,000.60	
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,353.00	
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,353.00	
5,353.00	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042561	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,150.30	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,150.30	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042561	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,150.30	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,513.80	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,513.80	
8,513.80	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042561	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007389 04/07/2022 0003588.65 1.0000 042561			ADQUISICION DE COMBUST			26,017.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,035.40</b>	<b>52,035.40</b>
DD 0000072 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007497, CR0007483, CR0007485							
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573	COMBUSTIBLE	409.50	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573	COMBUSTIBLE	409.50	
409.50	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042573	COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007497 08/07/2022 0000056.48 1.0000 042573			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			409.50	
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	COMBUSTIBLE	950.40	
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042568	COMBUSTIBLE	950.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
950.40	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042568  COMBUSTIBLE		
CR0007483	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
		08/07/2022 0000131.09 1.0000 042568	ADQUISICION DE COMBUST			950.40	
OBRAS PUBLICAS	9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE		
		1,000.40					
OBRAS PUBLICAS	10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE		
		1,000.40					
OBRAS PUBLICAS	11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE		
		1,000.40					
4,192.60	12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.60	
	13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,192.60	
	14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042638	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
950.00	15	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	950.00	
	16	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	950.00	
	17	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042638	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		
12,903.90	18	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,903.90	19	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,903.90	20	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042638	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,384.90	21	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,384.90	
	22	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,384.90	
	23	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042638	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0007485	24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
		08/07/2022 0004059.56 1.0000 042638	ADQUISICION DE COMBUST			29,431.80	
* Total-Poliza..: *						<b>61,583.40</b>	<b>61,583.40</b>
DD 0000073 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007494							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574	ANTICIPO DEL BIEN O		
						9,575.00	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574	ANTICIPO DEL BIEN O		
						9,575.00	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042574	ANTICIPO DEL BIEN O		
						9,575.00	
CR0007494	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
		08/07/2022 0001320.69 1.0000 042574	GASTO DE COMBUSTIBLE E			9,575.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,150.00</b>	<b>19,150.00</b>
DD 0000074 07/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007479							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566	ANTICIPO DEL BIEN O		
						12,132.70	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566	ANTICIPO DEL BIEN O		
						12,132.70	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042566	ANTICIPO DEL BIEN O		
						12,132.70	
CR0007479	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
		07/07/2022 0001673.48 1.0000 042566	GASTO DE COMBUSTIBLE E			12,132.70	
* Total-Poliza..: *						<b>24,265.40</b>	<b>24,265.40</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000075    07/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007472, CR0007458							
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,965.70		
	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042637	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,965.70		
4,965.70	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042637  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,574.90		
	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042637	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,574.90		
7,574.90	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042637  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042637	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,783.70		
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042637	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,783.70		
9,783.70	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042637  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007472	07/07/2022	0003079.21 1.0000 042637	ADQUISICION DE COMBUST			22,324.30	
	11	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565  COMBUSTIBLE	1,150.50		
	12	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565  COMBUSTIBLE	1,150.50		
1,150.50	13	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042565  COMBUSTIBLE			
	14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007458	07/07/2022	0000158.69 1.0000 042565	ADQUISICION DE COMBUST			1,150.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,949.60</b>	<b>46,949.60</b>
DD 0000076    09/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007506							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.10		
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.10		
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042639	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.10		
2,951.10	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,951.10		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042639	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,951.10		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042639  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			
400.10	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042639	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.10		
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042639	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.10		
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042639  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			
9,218.40	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042639	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,218.40		
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042639	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,218.40		
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042639  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
8,574.60	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042639	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,574.60		
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042639	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,574.60		
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042639  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007506	07/07/2022	0003054.52 1.0000 042639	ADQUISICION DE COMBUST			22,145.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,290.60</b>	<b>44,290.60</b>
DD 0000077    09/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007507							
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575  COMBUSTIBLE	1,150.60		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575  COMBUSTIBLE	1,150.60		
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042575  COMBUSTIBLE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,150.60							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007507	[09/07/2022]	[0000158.70]	[1.0000]	[042575]	ADQUISICION DE COMBUST	1,150.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,301.20</b>	<b>2,301.20</b>
DD 0000078 09/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007522							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						3,605.80	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						3,605.80	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042576	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						3,605.80	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007522	[09/07/2022]	[0000497.35]	[1.0000]	[042576]	GASTO DE COMBUSTIBLE E	3,605.80	
* Total-Poliza..: *						<b>7,211.60</b>	<b>7,211.60</b>
DD 0000104 09/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007520							
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042577  COMBUSTIBLE	3,288.10	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042577  COMBUSTIBLE	3,288.10	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042577  COMBUSTIBLE		
3,288.10							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007520	[09/07/2022]	[0000453.53]	[1.0000]	[042577]	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	3,288.10	
* Total-Poliza..: *						<b>6,576.20</b>	<b>6,576.20</b>
DD 0000107 07/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1584							
	1	5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042563	IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN	1,856.00	
	2	8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042563	IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN	1,856.00	
	3	8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042563	IMPRESION LONA DE 2X3 .15 MTS DIA DE SAN JUAN		
1,856.00							
	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESA		IMPRESA QUE FUE	
IMPRESAS QUE FUE						1,856.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000109 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1583, I1585, I1582, I1581							
	1	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	FOLDER CREMA CARTA	1,247.00	
	2	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	FOLDER CREMA CARTA	1,247.00	
	3	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	FOLDER CREMA CARTA		
1,247.00							
	4	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PAPEL BOND CARTA /500	1,500.00	
	5	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PAPEL BOND CARTA /500	1,500.00	
	6	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PAPEL BOND CARTA /500		
1,500.00							
	7	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PLUMA BIC P.F.	143.93	
	8	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PLUMA BIC P.F.	143.93	
	9	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042569	PLUMA BIC P.F.		
143.93							
	10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRESA	
I1583	[08/07/2022]	[0000398.75]	[1.0000]	[042569]	MATERIAL DE PAPELERIA	2,890.93	
	11	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572	IMPRESION DE SELLOS	1,113.60	
	12	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572	IMPRESION DE SELLOS	1,113.60	
	13	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572	IMPRESION DE SELLOS		
1,113.60							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572	IMPRESIO DE GORRA BORDADA	1,948.80	
15	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042572	IMPRESIO DE GORRA BORDADA	1,948.80	
16	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042572  IMPRESIO DE GORRA BORDADA		
1,948.80							
17	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1585 08/07/2022 0000422.40 1.0000 042572 SERVICIO		
DE IMPRESION 3,062.40							
18	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	870.00	
19	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042571	IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	870.00	
20	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042571  IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		
870.00							
21	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1582 08/07/2022 0000120.00 1.0000 042571 SERVICIO		
DE IMPRESION 870.00							
22	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570	IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO	870.00	
23	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042570	IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO	870.00	
24	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042570  IMPRESION BANDERA C/LOGOTIPO		
870.00							
25	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1581 08/07/2022 0000120.00 1.0000 042570 SERVICIO		
DE IMPRESION 870.00							
* Total-Poliza..: *						<b>15,386.66</b>	<b>15,386.66</b>
DD 0000112 06/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000114 08/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3338							
1	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  ALAMBRE	220.00	
2	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  ALAMBRE	220.00	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  ALAMBRE		
220.00							
4	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  BLOCK	204.00	
5	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  BLOCK	204.00	
6	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  BLOCK		
204.00							
7	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CEMENTO GRIS	3,220.00	
8	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CEMENTO GRIS	3,220.00	
9	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CEMENTO GRIS		
3,220.00							
10	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CLAVOS	165.00	
11	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CLAVOS	165.00	
12	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CLAVOS		
165.00							
13	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CUCHARA # 10	220.00	
14	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CUCHARA # 10	220.00	
15	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  CUCHARA # 10		
220.00							
16	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  DARAWELL	160.00	
17	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  DARAWELL	160.00	
18	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  DARAWELL		
160.00							
19	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  MORTERO	950.00	
20	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  MORTERO	950.00	
21	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  MORTERO		
950.00							
22	5135-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  PLANA	95.00	
23	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  PLANA	95.00	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95.00	24	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			042313  PLANA
	25	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  VARILLAS 3/8 2,300.00	
	26	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042313  VARILLAS 3/8 2,300.00	
2,300.00	27	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			042313  VARILLAS 3/8
	28	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS
3338 08/07/2022 0001039.17 1.0000 042313 ADQUISICION DE MATERIA			7,534.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>15,068.00</b>	<b>15,068.00</b>
DD 0000116	09/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA244911			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  EDGE-CUTTING 7,229.01	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  EDGE-CUTTING 7,229.01	
7,229.01	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042578  EDGE-CUTTING
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TORNILLO 643.78	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TORNILLO 643.78	
643.78	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042578  TORNILLO
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TORNILLOS 515.04	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TORNILLOS 515.04	
515.04	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042578  TORNILLOS
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TUERCA ACE 788.65	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042578  TUERCA ACE 788.65	
788.65	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042578  TUERCA ACE
	13	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
CULAA244911 09/07/2022 0001265.72 1.0000 042578 ADQUISICION DE MATERIA						9,176.48
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>18,352.96</b>	<b>18,352.96</b>
DD 0000117	06/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2610			
	1	5121-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		042564  TONER CF283A 985.30	
	2	8250-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		042564  TONER CF283A 985.30	
985.30	3	8240-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			042564  TONER CF283A
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
2610 06/07/2022 0000135.90 1.0000 042564 ADQUISICION DE CONSUMI			985.30			
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,970.60</b>	<b>1,970.60</b>
DD 0000118	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6D7A3294			
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042635  CONSUMO 1,925.60	
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042635  CONSUMO 1,925.60	
1,925.60	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			042635  CONSUMO
	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
6D7A3294 05/07/2022 0000265.60 1.0000 042635 SERVICIO DE CONSUMO PA						1,925.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,851.20</b>	<b>3,851.20</b>
DD 0000169	07/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25D21896			
	1	1241-3-001400-000020	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/:	YJ018QH8042253  LENOVO THIINK/ V130-201GM		15,077.68
AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/						
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042253  LENOVO THIINK/ V130-201GM	AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/			15,077.68				
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042253	LENOVO THIINK/ V130-201GM AIO/INTELCELERON J4025 2.90 GHZ/4GB			
DDR4 2400 MHZ /1TB HDD/19.5 WXGA / DVD / WIN 10 HOME/			15,077.68				
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOECS	25D21896 07/07/2022 0002079.68 1.0000 042253 EQUIPO			
DE COMPUTO EL C			15,077.68				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,155.36</b>	<b>30,155.36</b>
DD 0000198	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0335A177				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501	COMBUSTIBLE 1,100.80		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501	COMBUSTIBLE 1,100.80		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042501	COMBUSTIBLE		
1,100.80							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
0335A177 05/07/2022 0000151.83 1.0000 042501 ADQUISICION DE COMBUST					1,100.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,201.60</b>	<b>2,201.60</b>
DD 0000200	05/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OX4MNFV1UT				
1	5133-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043027	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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO							
			30,160.00				
2	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043027	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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO							
			30,160.00				
3	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS043027	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 JULIO DEL PRESENTE AÑO, CO							
			30,160.00				
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				
OX4MNFV1UT 05/07/2022 0004160.00 1.0000 043027 ACTUALIZACION,ASESORIA						30,160.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>
EE4000001	04/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, YA QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMPETENCIA THOMPSON BOXING PROMOTION (BOX PROFESIONAL). EL DIA 15 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001269-E4	JOSE RAMON OLMEDA ROBLES		
3,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JOSE RAMON OLMEDA ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA ASIS							
					3,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042354	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EE4000002	04/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA.				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOA.							
4,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001270-E4 TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C.			
	TRISTAN ALEXANDER HERAS VALENZUELA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A						4,500.00
4,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
4,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
4,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042355	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C			
	* Total-Poliza..: *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
EE40000003 04/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024.							
3,016.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001271-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		
	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
	EL PAGO DE LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024						3,016.00
3,016.00	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
3,016.00	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
3,016.00	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
3,016.00	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
3,016.00	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
3,016.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042356	GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA			
	* Total-Poliza..: *					<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
EE40000004 06/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN VARIAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
7,847.75	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001272-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES						1,229.00
1,229.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,229.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,229.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,229.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,229.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,229.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL LCP	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
			VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	568.00	
568.00	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
568.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
568.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
568.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
568.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
568.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL LCP	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
			VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	1,071.00	
1,071.00	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,071.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,071.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,071.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,071.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,071.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
			VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042549	REPOSICION DE		
					586.00	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y	30	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
			GASTOS DE	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	1,032.75	
TESORERO MUNI	31	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					1,032.75	
TESORERO MUNI	32	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					1,032.75	
TESORERO MUNI	33	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					1,032.75	
TESORERO MUNI	34	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					1,032.75	
TESORERO MUNI	35	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
					1,032.75	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,032.75					
	37	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE			FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,717.00	
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,717.00
	44	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES	144.00					
	45	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	46	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	47	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	48	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	49	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	50	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI	144.00					
	51	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE			FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,500.00	
	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
	53	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>31,391.00</b>	<b>31,391.00</b>
EE40000005	06/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001273-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
14,817.48						
	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS			DE DIVERSAS AREAS DE ES		1,115.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,115.00	
	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,115.00
1,115.00						
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,115.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,115.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,115.00
1,115.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE		FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			1,172.00
1,172.00	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,172.00	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,172.00	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,172.00	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,172.00	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,172.00	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	16	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE		FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			570.00
570.00	17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
570.00	18	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
570.00	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
570.00	20	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
570.00	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
570.00	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	23	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	
VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE	FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES					1,050.48
1,050.48	24	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	25	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,050.48	26	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,050.48	27	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	28	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,050.48	29	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
	30	5139-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE		FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES			710.00
MUNI	710.00	31	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO
MUNI	710.00	32	8240-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO
MUNI	710.00	33	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO
MUNI	710.00	34	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO
MUNI	710.00	35	8270-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO
MUNI	710.00					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNI	36	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		710.00	
MUNICIPAL LCP	37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREAS DE ES		10,200.00		
	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	
	40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	
	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	
	42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	
	43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042548	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		10,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,269.92</b>	<b>59,269.92</b>
EE40000006 06/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ELOTA AL C. JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001274-E4	JESUS OSCAR VEGA AGUILAR	2,500.00	
ELOTA AL C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN			
JESUS OSCAR VEGA AGUILAR, PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN E		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE40000007 06/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001275-E4	ANTONIA REYES BARRAZA	2,000.00	
ELOTA A LA C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ANTONIA REYES BARRAZA, PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA MANTENIMIENTO	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>
<b>8,000.00</b>						<b>8,000.00</b>
EE40000008 06/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VALADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2022.						
22,982.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001276-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASUR	24,855.32	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042544	LISTA DE RAYA RELATIVOS A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	24,855.32	
1,873.32	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001276-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>99,421.28</b>
<b>99,421.28</b>						<b>99,421.28</b>
EE40000009 06/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO 2022.						
17,040.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001277-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCI	18,341.83	
	3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
	4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543  LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
	5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
	6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543  LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
	7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042543	LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
	8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042543  LISTA DE RAYA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	18,341.83	
1,301.83	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001277-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>73,367.32</b>
<b>73,367.32</b>						<b>73,367.32</b>
EE40000010 08/07/2022 12:00:00a. m.43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL.						





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001278-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A		43,000.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042542	43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>172,000.00</b>	<b>172,000.00</b>
	EE40000011 08/07/2022 12:00:00a. m.BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.					
700.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001279-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL		700.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042541	BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
	EE40000012 08/07/2022 12:00:00a. m.2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.					
1,600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001280-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES		1,600.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042540	2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZAD		1,600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
	EE40000013 08/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CAMPAÑA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE AL PAIS DE SOFIA BULGARIA DEL 28-31 JULIO 2022, DONDE PARTICIPARA EN EL MUNDIAL DE TAEKWANDO EN LA CATEGORIA CADETES-33 KG REPRESENTANDO A MEXICO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001281-E4 ADELAIDA MORALES BELTRAN	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELAIDA MORALES BELTRAN, PARA SU NIETO EL NIÑO FRANCISCO EFRAIN CA	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

\* Total-Poliza..: \*      **20,000.00**      **20,000.00**

IA 0000022    05/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 COMPLEMENTO DEL 2017 A 2021 Y ENERO DE ABRIL 2022

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	446,159.00	

\* Total-Poliza..: \*      **1,784,636.00**      **1,784,636.00**

IA 0000024    05/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PARTICIPA	64,911.00	
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	64,911.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE			64,911.00	
* Total-Poliza..: *						<b>259,644.00</b>	<b>259,644.00</b>
IA 0000036	07/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA )				
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
2	4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
3	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
4	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
5	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
6	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
7	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
8	8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H ( 1% ORGANO INTE			15,037.81	
* Total-Poliza..: *						<b>60,151.24</b>	<b>60,151.24</b>
IC 0000002	04/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022			113.37	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		113.37		
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		15.59		
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		8.27		
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		86.38		
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		86.38		
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		86.38		
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022 04/07/2022		86.38		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	86.38
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	86.38
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	86.38
29	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		0.86
30	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
31	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	0.86
36	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
37	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
38	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
39	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
40	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
41	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
42	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	245.03
43	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		24.50
44	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
45	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
46	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
47	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
48	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
49	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	24.50
50	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		5,500.30
51	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
52	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
53	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
54	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
56	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	5,500.30
57	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		2,595.50
58	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
59	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
60	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
61	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
62	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
63	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	2,595.50
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		4,118.23
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	4,118.23
71	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		450.00
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	450.00
78	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.71
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
85	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.71
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
89	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
90	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	120.71
92	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		362.08
93	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
94	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
96	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
97	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	362.08
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		809.58
100	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
101	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
103	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
104	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	809.58
106	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		850.40
107	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
108	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
109	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
110	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
111	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
112	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	850.40
113	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.00
114	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.00
115	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.00
116	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		120.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
04/07/2022	120.00					
	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
04/07/2022	120.00					
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
04/07/2022	120.00					
	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
04/07/2022	120.00					
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
1,203.00						
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	
1,203.00						
	127	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
240.55						
	128	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
240.55						
	129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
240.55						
	130	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
240.55						
	131	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
240.55						
	132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
240.55						
	133	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	240.55
1,000.00						
	134	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		
	135	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	136	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	137	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	138	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	139	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	140	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1,000.00
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		1.55
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	04/07/2022	1.55
	148	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		270.00
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022		17,716.61
				* Total-Poliza.. *		<b>71,946.44</b>
						<b>71,946.44</b>
IC 0000003	05/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		678.16
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	678.16
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		1,559.02
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,559.02
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		49.36
2022	49.36					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
49.36	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
49.36	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
49.36	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49.36
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		174.39
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	174.39
26.14	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		26.14
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
26.14	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
26.14	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
26.14	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	26.14
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		1,863.85
1,863.85	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
1,863.85	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
1,863.85	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,863.85
1,863.85	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		2,191.41
2,191.41	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	2,191.41
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		288.66
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	288.66
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		1.01
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1.01
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		27,570.00
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		41,124.00
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	41,124.00
72	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		49,761.58
73	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
74	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
75	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
76	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
77	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
78	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	49,761.58
79	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		461.86
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
81	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	461.86
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		148.30
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		148.30
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30





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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	148.30
148.30	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		
444.86	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	444.86
444.86	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	444.86
444.86	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	444.86
444.86	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
2022	9,088.56	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	9,088.56
9,088.56	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	9,088.56
9,088.56	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	9,088.56
9,088.56	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		281.19
	115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	281.19
	116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	281.19
	118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	281.19
	120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		144.33
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33
	123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	144.33
	127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	128	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		374.50
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	130	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	374.50
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	131	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	133	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	134	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022						374.50
	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		
1,203.50						
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,203.50	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
1,203.50	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
1,203.50	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
1,203.50	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
1,203.50	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
1,203.50	142	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		
962.20	143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	962.20
962.20	144	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
962.20	145	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	962.20
962.20	146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
962.20	147	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	962.20
962.20	148	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	
	149	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		1,075.44
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	151	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	152	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	154	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	155	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	1,075.44
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		0.62
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	161	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	162	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	05/07/2022	0.62
	163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		301.00
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		54,737.74
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		48,827.64
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		8,184.86
	167	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022		27,570.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>475,774.96</b>
						<b>475,774.96</b>
IC 0000004	06/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		1,010.04
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	1,010.04
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		
2022	138.96	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022 138.96
		10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	138.96
138.96	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	138.96
138.96	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	
73.84	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	73.84
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
73.84	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	73.84
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
73.84	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	73.84
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
73.84	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	
769.54	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	769.54
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	769.54
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	769.54
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	0.62
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	0.62
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	0.62
	33	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	34	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	0.62
	35	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	12,010.00
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	923.72
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	923.72
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	923.72
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	923.72
	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	60.15
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
60.15	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15
60.15	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15
60.15	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06	DE JULIO DE 2022 06/07/2022	60.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.15	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	
180.44	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	
180.44	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
180.44	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
180.44	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
180.44	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
180.44	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
180.44	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	180.44
JULIO DE 2022	65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
06/07/2022	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	240.00	
962.95	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
962.95	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	962.95	
	79	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022		0.31
	80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	81	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	82	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	84	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	85	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	06/07/2022	0.31
	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	301.00	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	1,341.00	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	2,778.72	
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	12,010.00	

\* Total-Poliza..: \*

**29,692.88**

**29,692.88**

IC 0000005 07/07/2022 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	
30,963.77						
	2	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 30,963.77	
	3	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	30,963.77
	4	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 30,963.77	
	5	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	30,963.77
	6	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 30,963.77	
	7	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	30,963.77
	8	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		0.23
	9	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 0.23	
	10	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23
	11	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 0.23	
	12	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23
	13	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 0.23	
	14	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	0.23
	15	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		3,868.06
	16	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 3,868.06	
	17	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06
	18	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 3,868.06	
	19	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06
	20	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 3,868.06	
	21	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	3,868.06
	22	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		90.00
	23	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 90.00	
	24	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	90.00
	25	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 90.00	
	26	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	90.00
	27	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 90.00	
	28	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	90.00
	29	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		94.92
	30	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
	31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		
94.92						
	37	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
	38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
94.92						
	39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
94.92						
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
94.92						
	41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 94.92	
	42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	94.92
94.92						
	43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		
284.76						
	44	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 284.76	
	45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	284.76
284.76						
	46	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 284.76	
	47	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	284.76
284.76						
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022 284.76	
	49	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	284.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
284.76	50	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		
938.40	51	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	52	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	53	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	54	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	55	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	56	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	938.40	
	57	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
JULIO DE 2022	58	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
07/07/2022	59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
07/07/2022	60	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
07/07/2022	61	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
07/07/2022	62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
07/07/2022	63	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	960.00	
	64	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		285.60	
	65	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	66	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	67	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	68	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	69	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	70	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	07/07/2022	285.60	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		3,818.58	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		2,798.08	
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022		30,964.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>150,322.64</b>	
						<b>150,322.64</b>	
IC 0000006	08/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		18,040.57	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,040.57	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		18,516.18	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18,516.18	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,108.05	
2022	2,108.05	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	2,108.05	
	2,108.05	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	2,108.05	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,108.05
2,108.05	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,108.05
2,108.05	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		2,041.92
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	2,041.92
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		
-75.59	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-75.59
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-75.59	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-75.59
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-75.59	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-75.59
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-75.59	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		-75.59
-9,285.72	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-9,285.72
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-9,285.72	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-9,285.72
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-9,285.72	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-9,285.72
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
-9,285.72	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		-9,285.72
-11,563.14	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	-11,563.14
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		1,133.50
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,133.50
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.23
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.23
33,744.00	64	2161-1-000001-000005	AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		
	65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		12,275.96
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	12,275.96
	72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		3,463.92
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	3,463.92
	79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		210.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	210.00
	86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		18.03
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
18.03	93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
18.03	95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
18.03	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
	98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
18.03	99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	18.03
54.08	100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
54.08	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
54.08	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
54.08	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	54.08
2022	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		1,227.60
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,227.60





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,227.60	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,227.60
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
1,227.60	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,227.60
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	
1,227.60	114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	120.00	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
	116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
	117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
	119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
	120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	120.00
240.55	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	240.55
	128	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		1,588.72
	129	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	130	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	131	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	132	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	133	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	134	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,588.72
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		1,596.72
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	1,596.72
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		0.31
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	08/07/2022	0.31
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		19,439.32
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		28,384.88
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022		27,649.72



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>200,663.68</b>	<b>200,663.68</b>
<b>** Total-Dia..: **</b>						<b>17,727,817.09</b>	<b>17,727,817.09</b>
D 0000045 11/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.							
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	472,914.86			
2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		143,582.77			
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	632,059.00			
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	2,530.00			
5	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	655.00			
6	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.	150.00			
7	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		783.02			
8	2117-1-000002-000064	JOSE MANUEL MEZA AYALAPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		254.72			
9	2117-1-000007-000002	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSAPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		387.50			
10	2117-1-000007-000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		26.69			
11	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		37.50			
12	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZAPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		1.25			
13	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		16,216.80			
14	2117-1-000002-000068	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASPAGO DEL ENETRO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2022.		888.89			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>635,244.00</b>	<b>635,244.00</b>
D 0000046 11/07/2022 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	800,000.00			
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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	800,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
D 0000047 11/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000048 11/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000049	11/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000050	11/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000051	12/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000052	12/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000421	JUAN ALONSO MEDRANO RENDONMERJ		A136 27/06/2022 0000001280	1 042449	
9,280.00						
2	8260-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE			9,280.00	
3	8250-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE			9,280.00	
4	8270-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE			9,280.00	
5	8260-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042449 SERVICIO DE RENTA DE PLANTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE			9,280.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.			9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
D 0000053	12/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
200,000.00						
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000054	12/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE JUNIO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
146,375.10						
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			146,375.10	
				* Total-Poliza..: *	<b>146,375.10</b>	<b>146,375.10</b>
D 0000055	12/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE						50,000.00	
AL	50,000.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
AL	50,000.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
AL	50,000.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
AL	50,000.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
AL	50,000.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
AL	50,000.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL		
18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 042489		8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD  50,000.00	
18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 042489		9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD  50,000.00	
18990C77 12/07/2022 0006896.55 1.0000 000000		10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD  50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000056 12/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1 1125-1-000005-000001-000013 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						44,214.00	
2 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						44,214.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,214.00</b>	<b>44,214.00</b>
D 0000057 12/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000058 12/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000059 12/07/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000060 13/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.							
1 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL						CR0006936 13/06/2022 0000359.45  1 042419	
2 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL042419						COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,606.00	
3 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL042419						COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,606.00	
4 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL042419						COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 2,606.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042419	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,606.00	
6	1125-1-000005-000001-000022		SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.		500.00	
7	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	3,106.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,318.00</b>	<b>8,318.00</b>
D	0000061	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		C8052C09 02/05/2022 0000899.52	1 041314	
						6,521.52	
2	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041314 3	SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,521.52	
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041314 3	SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,521.52	
4	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041314 3	SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,521.52	
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041314 3	SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,521.52	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	6,521.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,564.56</b>	<b>19,564.56</b>
D	0000062	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		5D813EE9 01/04/2022 0000000016		
						1 040853  114.25	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040853	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA		116.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	116.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL040853	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA		116.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		040853 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-799-A , MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	116.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	114.75	
7	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.		0.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>346.75</b>	<b>346.75</b>
D	0000063	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA		B11380 24/05/2022 0000055.86	1 041835  405.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041835	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE		405.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041835	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE		405.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041835	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE		405.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041835	PARA SU CONSUMO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	405.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,215.00</b>
<b>1,215.00</b>						
D 0000064 13/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.						
1	2112-1-000009-000912-000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF			4710 24/05/2022 0000258.48
1 041512  1,874.00						
2	8260-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,874.00
3	8250-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,874.00
4	8270-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,874.00
5	8260-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041512 MATERIAL DE FERRETERIA OARA LA INSTALACION DE LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022,IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,874.00
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	1,874.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,622.00</b>
<b>5,622.00</b>						
D 0000065 13/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.						
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS			3074 12/05/2022 0000115.17 1.0000 041716  835.00
2	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	835.00
3	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	835.00
4	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	835.00
5	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		041716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN LE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA..	835.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	835.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,505.00</b>
<b>2,505.00</b>						
D 0000066 13/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.						
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			2557 11/05/2022 00000117.6  1 041578
852.60						
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	852.60
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	852.60
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	852.60
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041578 MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	852.60
6	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			2561 13/05/2022 0000152.38  1 041611
1,104.78						
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041611 TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		041611 TONER HP M203 PARA LA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78	
9	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041611		TONER HP M203 PARA LA		
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78	
10	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL041611		TONER HP M203 PARA LA		
					IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,104.78	
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
					CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022.	1,957.38	
* Total-Poliza..: *						<b>5,872.14</b>	<b>5,872.14</b>
D	0000067	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1528 03/06/2022 0001379.31	1 042013	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042013		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042013		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042013	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00	
6	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1529 03/06/2022 0001379.31	1 042014	10,000.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042014		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022			10,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022			10,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042014		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022			10,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042014	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022			10,000.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A		
					JUNIO DEL 2022.	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D	0000068	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM	498 10/06/2022 0001103.45	1 042080	8,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042080		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,			8,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,			8,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042080		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,			8,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042080	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,			8,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A		
					JUNIO DEL 2022.	8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
D	0000069	13/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000070	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
AG9000206	03/06/2022	0000001600	1	042012		11,600.00				
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	11,600.00				
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	11,600.00				
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	11,600.00				
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042012	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES	11,600.00				
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	11,600.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,800.00</b>				
<b>34,800.00</b>										
D	0000071	13/07/2022	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.					
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13372	31/05/2022	0000000544	1	041690	3,944.00
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690	ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	3,944.00				
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690	ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	3,944.00				
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690	ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	3,944.00				
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041690	ADQUISICIONN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	3,944.00				
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13370	31/05/2022	00000253.6	1	041741	1,838.60
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,838.60				
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,838.60				
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,838.60				
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041741	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,838.60				
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13371	31/05/2022	00000156.8	1	041719	1,136.80
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,136.80				
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,136.80				
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,136.80				
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041719	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,136.80				
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13372	31/05/2022	0000000020	1	041689	145.00
17	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	145.00				
18	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	145.00				
19	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	145.00				
20	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041689	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETO DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	145.00				
21	2112-1-000001-000910-000039		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13374	31/05/2022	00000076.8	1	041736	556.80
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-	556.80				
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041736	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-	556.80				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-		556.80	
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041736 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-		556.80	
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13375 31/05/2022 00000040.8	1 041747	295.80
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80	
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80	
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80	
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041747 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE		295.80	
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13376 31/05/2022 0000000032	1 041752	232.00
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041752  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041752  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041752  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041752  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		232.00	
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13377 31/05/2022 00000060.8	1 041767	440.80
37	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		440.80	
38	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		440.80	
39	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		440.80	
40	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041767 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		440.80	
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13378 31/05/2022 00000046.4	1 041768	336.40
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041768  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	
43	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041768  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041768  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041768  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		336.40	
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13379 31/05/2022 000000841.6	1 041769	6,101.60
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,101.60	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,101.60	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,101.60	
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,101.60	
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13380 31/05/2022 0000000296	1 041770	2,146.00
52	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00	
53	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00	
54	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041770 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,146.00
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13381 31/05/2022 00000214.4	1 041771  1,554.40
57	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	1246-00003-04100-0	1,554.40
58	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	1246-00003-04100-0	1,554.40
59	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	1246-00003-04100-0	1,554.40
60	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041771  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	1246-00003-04100-0	1,554.40
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13382 31/05/2022 00000156.8	1 041773  1,136.80
62	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	1GDKC34F3SJ5	1,136.80
63	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	1GDKC34F3SJ5	1,136.80
64	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	1GDKC34F3SJ5	1,136.80
65	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041773 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	1GDKC34F3SJ5	1,136.80
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13383 31/05/2022 00000019.2	1 041774  139.20
67	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO	1244-00001-00911-00002	139.20
68	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO	1244-00001-00911-00002	139.20
69	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO	1244-00001-00911-00002	139.20
70	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	041774 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO	1244-00001-00911-00002	139.20
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13384 31/05/2022 000000068	1 041680  493.00
72	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		493.00
73	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		493.00
74	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		493.00
75	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	041680 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		493.00
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13385 31/05/2022 00000403.2	1 041682  2,923.20
77	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	2,923.20
78	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	2,923.20
79	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	2,923.20
80	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041682  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0	2,923.20
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13386 31/05/2022 00000537.6	1 041772  3,897.60
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CO	3,897.60
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CO	3,897.60
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CO	3,897.60
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041772  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CO	3,897.60
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13387 31/05/2022 00000342.4	1 041684  2,482.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041684	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,482.40		
88	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041684	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,482.40		
89	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041684	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,482.40		
90	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041684	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,482.40		
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13388 31/05/2022 00000348.8	1 041687	2,528.80	
92	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041687	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,528.80		
93	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041687	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,528.80		
94	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041687	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,528.80		
95	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041687	ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,528.80		
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13389 31/05/2022 00000444.8	1 041688	3,224.80	
97	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041688	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,224.80		
98	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041688	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,224.80		
99	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041688	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,224.80		
100	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041688	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,224.80		
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13390 31/05/2022 00000110.4	1 041718	800.40	
102	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041718	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	800.40		
103	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041718	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	800.40		
104	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041718	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	800.40		
105	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041718	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	800.40		
106	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.	36,354.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>109,063.20</b>	<b>109,063.20</b>
D	0000072	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1F039 16/06/2022 0000003024	1 042190		
21,924.00							
2	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			
21,924.00							
3	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			
21,924.00							
4	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			
21,924.00							
5	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			
21,924.00							
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022.				21,924.00			
* Total-Poliza..: *						<b>65,772.00</b>	<b>65,772.00</b>
D 0000073	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451582 05/07/2022 0000885.64	1 042246	
6,420.89	2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		6,420.89		
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART			6,420.89		
4	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART			6,420.89		
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART			6,420.89		
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451585 05/07/2022 0000324.64	1 042315	
2,353.64	7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
2,353.64	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
2,353.64	9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
2,353.64	10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I				
4,340.14	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451591 05/07/2022 0000598.64	1 042307
4,340.14	12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042307 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,340.14		
13,933.92	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042307 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,340.14		
13,933.92	14	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042307 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,340.14		
13,933.92	15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042307 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,340.14		
13,933.92	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451592 05/07/2022 0001921.92	1 042316
13,933.92	17	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92		
13,933.92	18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92		
13,933.92	19	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92		
13,933.92	20	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042316 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		13,933.92		
672.80	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451593 05/07/2022 00000092.8	1 042311
672.80	22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042311 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80		
672.80	23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042311 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80		
672.80	24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042311 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042311	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80
26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451598 05/07/2022 00000108.8	1 042312
788.80						
27	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		788.80
28	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		788.80
29	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		788.80
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042312	ADQUISICION DE ENGRANE DEL ARBOL DE LEVAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R9		788.80
31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451599 05/07/2022 0000420.34	1 042303
3,047.48						
32	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO		1244-04 3,047.48
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO		1244-04 3,047.48
34	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO		1244-04 3,047.48
35	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042303	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO		1244-04 3,047.48
36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451601 05/07/2022 0000068.48	1 042309
496.48						
37	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		496.48
38	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		496.48
39	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		496.48
40	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042309	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		496.48
41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451602 05/07/2022 0000214.09	1 042232
1,552.17						
42	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		1,552.17
43	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		1,552.17
44	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		1,552.17
45	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT		1,552.17
46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451604 05/07/2022 0000482.48	1 042187
3,497.98						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	3,497.98
48	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	3,497.98
49	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	3,497.98
50	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042187	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	3,497.98
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451606 05/07/2022 0001267.43	1 042314 9,188.87
52	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	9,188.87
53	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	9,188.87
54	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	9,188.87
55	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042314	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	9,188.87
56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451611 05/07/2022 0000000376	1 042227 2,726.00
57	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00
58	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00
59	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00
60	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042227	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2,726.00
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		49,019.17
* Total-Poliza..: *					<b>147,057.51</b>	<b>147,057.51</b>
D	0000074	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451586 05/07/2022 00001913.6	1 042305 13,873.60
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	13,873.60
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	13,873.60
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	13,873.60
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042305	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	13,873.60
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00451587 05/07/2022 0000258.19	1 042306



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,871.89	7	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,871.89	
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,871.89	
	9	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,871.89	
	10	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042306 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,871.89	
	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00451588 05/07/2022 00001028.8	1 042186	
7,458.80	12	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,458.80	
	13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,458.80	
	14	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,458.80	
	15	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042186 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,458.80	
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00451590 05/07/2022 0000521.44	1 042224	
3,780.44	17	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
	18	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
	19	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
	20	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042224 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.	3,780.44	
	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00451594 05/07/2022 0000002112	1 042188	
15,312.00	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0	15,312.00	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0	15,312.00	
	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0	15,312.00	
	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042188 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-0	15,312.00	
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00451596 05/07/2022 0000002112	1 042226	
15,312.00	27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	15,312.00	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	15,312.00	
	29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	15,312.00	
	30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042226 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA N	15,312.00	
	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00451597 05/07/2022 0000945.89	1 042236	
6,857.73	32	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	6,857.73	
	33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	6,857.73	
	34	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	6,857.73	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,857.73
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042236	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
						6,857.73
36	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00451603 05/07/2022 0001844.16	1 042120
13,370.16						
37	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
						13,370.16
38	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
						13,370.16
39	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
						13,370.16
40	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042120	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO	
						13,370.16
41	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00451607 05/07/2022 0001551.68	1 042304
11,249.68						
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042304	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,249.68
						11,249.68
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,249.68
						11,249.68
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042304	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,249.68
						11,249.68
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042304	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	11,249.68
						11,249.68
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00451610 05/07/2022 00000038.4	1 042308
278.40						
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042308	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	278.40
						278.40
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	278.40
						278.40
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042308	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	278.40
						278.40
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042308	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	278.40
						278.40
51	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00451614 05/07/2022 0000922.08	1 042225
6,685.08						
52	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042225	ADQUISICION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	6,685.08
						6,685.08
53	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042225	ADQUISICION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	6,685.08
						6,685.08
54	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042225	ADQUISICION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	6,685.08
						6,685.08
55	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042225	ADQUISICION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	6,685.08
						6,685.08
56	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	AL MES DE JULIO DEL 2022.	96,049.78

\* Total-Poliza..: \*

288,149.34

288,149.34

D 0000075 13/07/2022 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 JULIO DEL 2022.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 100,000.00

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 100,000.00





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000076	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A43991 23/06/2022 0000871.72		
1 042459	6,320.00						
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					6,320.00		
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					6,320.00		
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					6,320.00		
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042459 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					6,320.00		
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A43992 23/06/2022 0000152.41		
1 042456	1,105.00						
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					1,105.00		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					1,105.00		
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					1,105.00		
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042456 MATERIAL DE HERRERIA PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDEN					1,105.00		
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A43993 23/06/2022 0000000012		
1 042458	87.00						
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE					87.00		
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE					87.00		
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE					87.00		
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042458 MATERIAL DE FIJACION PARA LA ESTRUCTURA Y BASE DE				
LONAS PARA EL DISEÑO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, CON CARGO A PRESIDE					87.00		
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE JUNIO DEL 2022.					7,512.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,536.00</b>	<b>22,536.00</b>
D 0000077	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.				
1	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		368 24/06/2022 0000008000	1 042443	
58,000.00							
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS,				
TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-					58,000.00		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS,				
TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-					58,000.00		
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS,				
TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-					58,000.00		
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042443 SERVICIO DE DISEÑO VISUALES,GRAFICOS,				
TRANSCRIPCIONES,CONFORMACIO DEL CONTENIDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROOLLO DELA ADMINISTRACCION 2021-					58,000.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES				
AL MES DE JUNIO DEL 2022.					58,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>
D 0000078	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA				
MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	63,586.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	63,586.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM462F072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 042600			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,579.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM462F072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 042600			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,579.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD665U072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,951.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD665U072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,951.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM276H072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,663.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM276H072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,663.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149V072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			666.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149V072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		666.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C981U0712022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			8,739.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C981U0712022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		8,739.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X177Y5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			3,632.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X177Y5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		3,632.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R7C5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,612.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30R7C5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,612.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			9,237.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		9,237.00	
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X290N5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			8,586.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X290N5072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		8,586.00	
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MH177R072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			2,860.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MH177R072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,860.00	
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X686U2072022 13/07/2022 0008770.48 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			1,232.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m. **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
X686U2072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,232.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
671XGD072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		128.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
671XGD072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	128.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
999BY6072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		786.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY6072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	786.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5V134B072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		181.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5V134B072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	181.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
098CA5072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,232.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
098CA5072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,232.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
112LEN072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		144.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	144.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
T193XP072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		158.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T193XP072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	158.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
70N7W2072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,056.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
70N7W2072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,056.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X420WX072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,753.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X420WX072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,753.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
86R5A7072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		155.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A7072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	155.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
57RH32072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		10,236.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	10,236.00	
	50	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
57RH32072022	13/07/2022	0008770.48	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		63,586.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>317,930.00</b>
						<b>317,930.00</b>

D 0000079 13/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	6F88ADF3 12/07/2022 0001555.17	1 042747
				11,275.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		11,275.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		11,275.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		11,275.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 042747 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA M		11,275.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11,275.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						<b>33,825.00</b>	<b>33,825.00</b>
D	0000080	13/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000081	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	40,705.14		
	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14		
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 042530	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	40,705.14	
0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 042530	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMM	
0E0AE29E 11/07/2022 00005614.5 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		40,705.14	
* Total-Poliza..: *						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D	0000082	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,802.19		
	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
BD8D1425 11/07/2022 0006731.34 1.0000 042531	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	48,802.19	
BD8D1425 11/07/2022 0006731.34 1.0000 042531	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BD8D1425	11/07/2022	0006731.34	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	48,802.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>244,010.95</b>	<b>244,010.95</b>
D 000083	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			DE ELOTA	
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
1	5212-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
2	8250-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
3	8240-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
4	8260-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
5	8250-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
6	8270-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
7	8260-4-415004-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	133,968.22	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
8C952713	11/07/2022	0018478.38	1.0000	042532	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,968.22	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
8C952713	11/07/2022	0018478.38	1.0000	042532	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,968.22	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMD	
8C952713	11/07/2022	0018478.38	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,968.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>669,841.10</b>	<b>669,841.10</b>
D 000084	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			DE ELOTA	
CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
1	5212-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
2	8250-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
3	8240-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
4	8260-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
5	8250-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
6	8270-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
7	8260-4-415002-0000	10-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
D7A9B577	11/07/2022	0042329.25	1.0000	042533	REGISTRO DE SUBSIDIO A	306,887.06	
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
D7A9B577	11/07/2022	0000000000	1.0000	042533	REGISTRO DE SUBSIDIO A	306,887.06	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				IMC	
D7A9B577	11/07/2022	0000000000	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	306,887.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>

D 000085 14/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 20						515,522.98
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 515,522.98						
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 042534			REGISTRO DE SUBSIDIO A			515,522.98
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 042534			REGISTRO DE SUBSIDIO A		515,522.98	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			SMD
FAA894738 13/07/2022 0071106.62 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			515,522.98
* Total-Poliza... *					<b>2,577,614.90</b>	<b>2,577,614.90</b>
D 0000086	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000332		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1	11E6B46C 24/05/2022 0000000232	1 041971	1,663.88
2	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,682.00
3	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,682.00
4	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,682.00
5	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041971 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,682.00
6	2112-1-000001-000332		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1	AB678522 24/05/2022 00000139.2	1 041972	998.32
7	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,009.20
8	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,009.20
9	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,009.20
10	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 041972 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA COMO SON FUNCIONARIOS, TR						1,009.20
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2022.						2,662.20
* Total-Poliza... *					<b>8,044.60</b>	<b>8,044.60</b>
D 0000087	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,000,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,000,000.00</b>
						<b>3,000,000.00</b>
D 0000088 14/07/2022 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION						
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION		8,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		8,000.00
8	1123-1-000003-000001-000087		MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION		8,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>
						<b>32,000.00</b>
D 0000089 15/07/2022 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 JULIO DEL 2022						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		11,097.49
2	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 JULIO DEL 2022		12,094.00
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		7,740.00
4	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 JULIO DEL 2022		8,000.00
5	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		2,704.20
6	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,854.40
7	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,500.00
8	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 JULIO DEL 2022		26,214.80
9	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,195.00
10	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		10,592.91
11	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 JULIO DEL 2022		83,976.57
12	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		21,056.12
13	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 JULIO DEL 2022		3,000.00
14	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 JULIO DEL 2022		12,516.45
15	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 JULIO DEL 2022		34,438.00
16	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		21,472.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	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 JULIO DEL 2022	2,816.57
	18	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	19,832.59
	19	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 JULIO DEL 2022	6,000.00
	20	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 JULIO DEL 2022	163.00
	21	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 JULIO DEL 2022	83,676.78
	22	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,500.00
	23	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 JULIO DEL 2022	57,956.00
	24	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,122.35
	25	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	258.89
	26	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	150,143.11
	27	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	33,916.84
	28	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,000.00
	29	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 JULIO DEL 2022	363.62
	30	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,490.00
	31	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	7,100.00
	32	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,000.00
	33	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	735.14
	34	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	12,541.27
	35	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	24,610.00
	36	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,995.36
	37	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	7,545.00
	38	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,632.00
	39	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	40	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	41	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	42	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	43	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	44	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40
54,794.40	45	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	54,794.40





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,794.40	46	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		267,943.80	
267,943.80	47	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	48	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	49	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	50	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	51	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
267,943.80	52	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	53	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,583.30	
LAB 8,583.30	54	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30	55	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30	56	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30	57	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30	58	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30	59	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	60	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,301.00	
5,301.00	61	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	62	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	63	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
	64	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,301.00	65	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,301.00	
5,301.00	66	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	67	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,837.50	
10,837.50	68	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	69	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	70	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	71	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	72	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,837.50	73	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	74	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		10,747.95	
	75	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	10,747.95					
	76	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	77	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	78	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	79	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	80	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,747.95					
	81	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					30,717.00	
	82	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	83	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	84	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	85	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	86	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	87	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,717.00						
	88	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					5,025.45	
	89	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	90	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	91	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	92	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	93	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	94	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
	95	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					6,561.45	
6,561.45						
	96	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	97	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	98	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	99	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	100	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	101	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,561.45						
	102	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					23,591.85	
	103	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 23,591.85						
104	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
105	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
106	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
107	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
108	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 23,591.85						
109	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					25,034.85	
110	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
111	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
112	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
113	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
114	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
115	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 25,034.85						
116	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					51,054.00	
117	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
118	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
119	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
120	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
121	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
122	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					51,054.00	
123	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					13,221.45	
124	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
125	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
126	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
127	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
128	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
129	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					13,221.45	
130	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					4,248.00	
131	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
132	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
133	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
134	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
135	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
136	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB						4,248.00
137	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			5,092.50
138	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
139	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
140	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
141	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
142	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
143	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,092.50
EMPLEADOS QUE LAB						5,092.50
144	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			39,212.10
145	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
146	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
147	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
148	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
149	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
150	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	39,212.10
EMPLEADOS QUE LAB						39,212.10
151	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			20,039.40
152	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
153	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
154	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
155	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
156	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
157	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	20,039.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,039.40
158	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	47,499.15
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			47,499.15
159	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,499.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,499.15						
160	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
161	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
162	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
163	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
164	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
47,499.15						
165	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					43,952.40	
166	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
167	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
168	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
169	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
170	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
171	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,952.40	
172	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					5,025.45	
173	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
174	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
175	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
176	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
177	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
178	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,025.45	
179	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					22,523.10	
180	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
181	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
182	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
183	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
184	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
185	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,523.10						
186	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					8,337.45	
187	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,337.45	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	188	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	189	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	190	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	191	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,337.45
EMPLEADOS QUE LAB	192	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,337.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	193	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,868.95
	194	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
	195	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
	196	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
	197	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
	198	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
	199	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						12,868.95
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	200	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	201	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	202	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	203	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	204	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	205	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
Y EMPLEADOS QUE LAB	206	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						12,710.25
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	207	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	88,279.95
EMPLEADOS QUE LAB	208	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						88,279.95
EMPLEADOS QUE LAB	209	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						88,279.95
EMPLEADOS QUE LAB	210	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						88,279.95
EMPLEADOS QUE LAB	211	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						88,279.95
EMPLEADOS QUE LAB	212	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						88,279.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	213	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,113.45
EMPLEADOS QUE LAB	214	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,113.45
EMPLEADOS QUE LAB	215	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,113.45



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	216	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,113.45
	217	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,113.45
	218	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,113.45
	219	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,113.45
	220	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,113.45
	221	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	108,373.50
	222	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	223	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	224	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	225	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	226	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	227	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	108,373.50
	228	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	2,500.00
	229	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	230	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	231	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	232	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	233	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	234	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
	235	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,000.00
	236	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	237	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	238	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	239	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	240	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	241	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	242	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,097.79
	243	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,097.79
	244	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,097.79



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,097.79					
245	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,097.79					
246	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,097.79					
247	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,097.79					
248	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,097.79					
249	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	9,500.00					
250	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
251	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
252	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
253	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
254	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
255	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,500.00					
256	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,346.40					
257	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
258	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
259	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
260	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
261	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
262	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.40					
263	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	583.39					
264	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
265	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
266	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
267	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
268	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
269	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	583.39					
270	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,228.08					
271	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08					





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
272	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08
273	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08
274	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08
275	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08
276	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.08
277	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,418.00
278	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
279	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
280	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
281	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
282	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
283	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,418.00
284	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	2,401.43
285	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
286	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
287	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
288	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
289	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
290	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,401.43
291	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,505.21
292	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
293	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
294	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
295	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
296	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
297	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,505.21
298	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	6,150.92
299	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,150.92
300	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,150.92



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,150.92
301	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,150.92
302	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,150.92
303	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,150.92
304	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,150.92
305	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						8,258.60
306	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
307	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
308	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
309	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
310	8270-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
311	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,258.60						
312	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						706.80
313	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80						
314	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
315	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80						
316	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
317	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80
706.80						
318	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.80						
319	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						706.55
320	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
321	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
322	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
323	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
324	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
325	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
706.55						
326	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						1,675.00
327	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,675.00						
328	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,675.00						
329	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,675.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,675.00	330	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,675.00	331	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,675.00	332	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	333	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		2,812.19
2,812.19	334	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	335	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	336	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	337	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	338	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
2,812.19	339	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	340	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	341	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	342	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	343	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	344	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	345	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
EMPLEADOS QUE LAB	346	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,675.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	347	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		874.86
874.86	348	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
874.86	349	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
874.86	350	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
874.86	351	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
874.86	352	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
874.86	353	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		874.86
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	354	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 4,679.64	355	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 4,679.64	356	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 4,679.64	357	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 4,679.64	358	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 4,679.64	359	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 360	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,679.64
LAB 361	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,381.91	
LAB 362	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 363	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 364	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 365	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 366	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 367	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,381.91
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						
LAB 368	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 369	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 370	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 371	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 372	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 373	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 374	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042631	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,606.10	
LAB 375	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 376	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 377	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 378	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 379	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 380	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 381	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042631	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					3,525.72	
LAB 382	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					849.60	
LAB 383	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					849.60	
LAB 384	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					849.60	
LAB 385	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					849.60	
LAB 386	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					849.60	
LAB 387	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
388	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
389	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,018.50
390	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
391	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
392	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
393	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
394	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
395	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,018.50
396	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			9,846.17
397	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
398	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
399	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
400	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
401	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
402	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,846.17
403	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			3,574.05
404	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
405	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
406	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
407	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
408	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
409	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,574.05
410	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						8,104.88
411	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
412	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
413	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
414	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						
415	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,104.88						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,104.88	416	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	417	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	6,272.53
	418	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	419	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	420	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	421	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	422	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	423	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,272.53
	424	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	3,514.82
	425	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	426	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	427	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	428	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	429	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	430	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82
	431	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	1,667.49
	432	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	433	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	434	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	435	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	436	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	437	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,667.49
	438	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	832.86
	439	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	440	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	441	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	442	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	443	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86
	444	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
832.86						
	445	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,476.47	
	446	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	447	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	448	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	449	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	450	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	451	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
					1,476.47	
	452	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,805.75	
	453	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	454	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	455	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	456	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	457	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	458	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					16,805.75	
	459	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		16,484.99	
	460	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	461	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	462	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	463	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	464	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	465	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					16,484.99	
	466	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			1ER QUINCENA DE JULIO		94,367.70	
	467	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
	468	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					94,367.70	
	469	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
	470	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					94,367.70	
	471	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,367.70
	472	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					94,367.70	
	473	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		61,156.95	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,156.95	474	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	475	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	476	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	477	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	478	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,156.95	479	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	480	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	56,007.30
56,007.30	481	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	482	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	483	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	484	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	485	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,007.30	486	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,216.70	487	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	23,216.70
23,216.70	488	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23,216.70	489	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23,216.70	490	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23,216.70	491	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23,216.70	492	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23,216.70	493	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
82,126.50	494	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	82,126.50
82,126.50	495	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
82,126.50	496	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
82,126.50	497	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
82,126.50	498	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
82,126.50	499	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
82,126.50	500	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
57,642.00	501	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	57,642.00
	502	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,642.00						
57,642.00	503	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	504	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	505	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	506	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	507	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,642.00	508	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	8,156.55
	509	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	510	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	511	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	512	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	513	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	514	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,156.55
	515	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	23,503.50
23,503.50	516	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	517	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	518	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	519	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	520	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	521	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,503.50	522	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	4,072.05
	523	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	524	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	525	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	526	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	527	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	528	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	529	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	10,560.45
	530	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	10,560.45					
531	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
532	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
533	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
534	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
535	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	10,560.45					
536	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						32,737.95
537	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
538	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
539	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
540	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
541	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
542	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						32,737.95
543	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						41,629.20
544	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
545	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
546	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
547	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
548	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
549	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,629.20
550	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						11,414.40
551	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
552	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
553	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
554	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
555	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
556	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,414.40
557	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						16,136.85
558	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
559	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
560	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
561	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
562	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
563	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,136.85
564	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			46,343.40
565	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
566	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
567	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
568	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
569	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
570	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,343.40
571	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			10,642.35
572	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
573	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
574	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
575	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
576	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
577	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						10,642.35
578	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042643		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,198.95
579	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042643		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
580	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
581	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042643		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
582	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
583	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042643		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
584	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,198.95
585	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						39,982.65
586	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,982.65	587	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	588	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	589	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	590	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	591	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
39,982.65	592	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	41,236.80
41,236.80	593	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	594	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	595	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	596	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	597	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	598	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,236.80	599	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	34,741.95
34,741.95	600	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	601	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	602	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	603	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	604	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	605	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
34,741.95	606	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	19,563.45
19,563.45	607	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	608	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	609	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	610	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	611	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	612	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,563.45	613	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	56,211.60
56,211.60	614	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	615	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	616	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	617	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	618	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	619	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						56,211.60
	620	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						11,624.55
	621	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	622	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	623	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	624	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	625	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	626	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,624.55					
	627	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						13,895.55
	628	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	629	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	630	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	631	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	632	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	633	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,895.55					
	634	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						59,683.65
	635	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	636	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	637	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	638	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	639	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	640	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						59,683.65
	641	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						21,316.50
	642	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						21,316.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	643	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	644	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	645	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	646	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	647	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,316.50	
	648	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					16,261.95	
	649	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	650	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	651	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	652	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	653	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	654	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,261.95						
	655	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					4,635.00	
	656	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	657	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	658	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	659	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	660	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	661	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,635.00						
	662	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					16,322.40	
	663	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	664	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	665	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	666	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	667	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	668	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 16,322.40						
	669	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					11,296.95	
	670	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643	PAGO DE SUELDOS		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,296.95	
	671	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643	PAGO DE SUELDOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,296.95
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,296.95
672	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643  PAGO DE SUELDOS			11,296.95
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,296.95
673	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643  PAGO DE SUELDOS			11,296.95
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,296.95
674	8270-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643  PAGO DE SUELDOS			11,296.95
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,296.95
675	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643  PAGO DE SUELDOS			11,296.95
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,296.95
676	5111-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						39,126.90
677	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
678	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
679	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
680	8250-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
681	8270-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
682	8260-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			39,126.90
EMPLEADOS QUE LAB						39,126.90
683	5111-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						43,270.95
684	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
685	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
686	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
687	8250-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
688	8270-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
689	8260-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			43,270.95
Y EMPLEADOS QUE LAB						43,270.95
690	5111-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						55,068.75
691	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
692	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
693	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
694	8250-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
695	8270-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
696	8260-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			55,068.75
EMPLEADOS QUE LAB						55,068.75
697	5111-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,464.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						43,464.90
698	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,464.90
QUE LAB						43,464.90
699	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,464.90



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	43,464.90					
700	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	43,464.90					
701	8250-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	43,464.90					
702	8270-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	43,464.90					
703	8260-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	43,464.90					
704	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					10,600.00	
705	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
706	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
707	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
708	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
709	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
710	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,600.00						
711	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					11,750.00	
712	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
713	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
714	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
715	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
716	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
717	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,750.00	
718	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					4,150.80	
719	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,150.80	
4,150.80						
720	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,150.80						
721	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,150.80	
4,150.80						
722	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,150.80						
723	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,150.80	
4,150.80						
724	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,150.80						
725	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO					5,500.00	
726	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,500.00	
727	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,500.00	
728	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,500.00	
729	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042643	PAGO DE SUELDOS A		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,500.00
	730	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643  PAGO DE SUELDOS A		
						5,500.00
	731	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042643  PAGO DE SUELDOS A		
						5,500.00
	732	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	733	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	734	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	735	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	736	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	737	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	738	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643  PAGO DE		
						3,741.26
	739	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	740	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	741	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	742	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	743	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	744	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	745	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,922.39
	746	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	747	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	748	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	749	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	750	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	751	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	752	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,565.16
	753	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,163.91
	754	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,163.91
	755	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,163.91
	756	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,163.91
	757	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,163.91
EMPLEADOS QUE LAB	758	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,163.91
EMPLEADOS QUE LAB	759	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,163.91
EMPLEADOS QUE LAB	760	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	761	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	762	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	763	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	764	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	765	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	766	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643  PAGO DE SUELDOS A		2,879.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	767	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,096.67
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	768	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	769	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	770	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	771	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	772	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	773	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,096.67
3,096.67	774	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	775	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	776	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	777	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	778	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	779	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	780	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	781	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,970.49
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	782	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,970.49
EMPLEADOS QUE LAB	783	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,970.49
EMPLEADOS QUE LAB	784	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,970.49
EMPLEADOS QUE LAB	785	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,970.49



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,970.49
786	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,970.49
787	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,970.49
788	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						6,000.00
789	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
790	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
791	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
792	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
793	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
794	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,000.00
795	5113-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						3,090.00
796	8250-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
797	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
798	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
799	8250-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
800	8270-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
801	8260-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,090.00						
802	5113-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						4,004.52
803	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
804	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
805	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
806	8250-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
807	8270-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
808	8260-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,004.52
809	5113-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO						5,111.68
810	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,111.68						
811	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,111.68						
812	8260-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,111.68						
813	8250-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,111.68						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 5,111.68	814	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,111.68	815	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	816	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,029.60	
	817	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60	818	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	819	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60	820	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	821	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,029.60	
3,029.60	822	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	823	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
EMPLEADOS QUE LAB	824	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	825	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
EMPLEADOS QUE LAB	826	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	827	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
EMPLEADOS QUE LAB	828	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	829	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76	
EMPLEADOS QUE LAB	830	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	7,460.95	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	831	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	832	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	2,170.28	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	833	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	229,575.12	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	834	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	391,073.85	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	835	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,068.91	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	836	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	950,449.76	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	837	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,514.89	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	838	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,803.20	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	839	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	6,653.98	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	840	2119-1-000016-000154	VICTOR NOE SANCHEZ REYES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	59.07	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	841	2119-1-000002-000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,557.48	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	842	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	904.21	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	843	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	904.21	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				5,616.55			
* Total-Poliza..: *						<b>9,155,194.13</b>	<b>9,155,194.13</b>
D 0000090	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		45,475.77	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		38,266.67	
3	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		18,635.23	
4	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		306,833.94	
5	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,101.69	
6	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		289,764.97	
7	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,243.92	
8	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		11,368.31		
9	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		1,000.00		
10	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		5,825.55		
11	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		5,748.28		
12	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	14,831.54		
13	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		2,845.00		
14	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		12,493.27		
15	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		3,443.66		
16	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		1,000.00		
17	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			1,000.00		
18	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.		216.59		
19	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.		1,584.60		
20	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.		1,345.31		
21	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		297.31		
22	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		1,000.00		
23	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.		169.89		
24	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.		118.00		
25	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.		300.00		
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.				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						152.67
	27	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		60,033.08
	28	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			12,355.37
	29	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
	30	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
	31	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,936.56
	32	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,816.86
	33	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		6,000.00
	34	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	35	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	36	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	37	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	38	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	39	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	40	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		365,055.75
	41	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	42	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	43	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	44	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	45	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	46	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	47	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		108,887.25
	48	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	49	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	50	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	51	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	52	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	53	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00
	54	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A		20,500.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,500.00	
55	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	2,950.00	
56	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
57	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
58	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
59	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
60	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
61	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,950.00	
62	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	327,480.90	
63	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
64	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
65	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
66	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
67	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
68	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	327,480.90	
69	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	51,456.27	
70	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
71	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
72	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
73	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
74	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
75	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,456.27	
76	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	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,505,320.68</b>	<b>3,505,320.68</b>
D	0000091	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001719 14/07/2022 0011062.07	1 042649	
							80,200.00
	2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042649 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		REGIDORES042649 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		REGIDORES042649 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS			
				AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			24,000.00









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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. 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	1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
63	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
64	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,000.00
66	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
67	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
68	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
69	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	2,000.00
70	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
71	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
72	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
74	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
75	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
76	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
77	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	1,500.00
78	8270-2-261001-000001-002221-000082		DIRECCION DE EDUCACION042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 EDUCACION042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 PROYECTOS042649		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 PROYECTOS042649		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 PROYECTOS042649		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 PROYECTOS042649		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 ECOLOGIA042649		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 042649		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 ECOLOGIA	A042649	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	042649	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 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	
0,200.00						
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>240,600.00</b>
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>240,600.00</b>
D	0000092	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000001-000224		REGINO SMITH RIVAS	SIRR	B691CD72 12/07/2022 0005863.59	1 042585  42,511.00
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA	
PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M						42,511.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA	
PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M						42,511.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA	
PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M						42,511.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA	
PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA M						42,511.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	
42,511.00						
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>127,533.00</b>
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>127,533.00</b>
D	0000093	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000002-000423		JESUS BARRAZA FONSECABAFJ		2816B4A4 13/07/2022 0000002080	1 042599  15,080.00
2	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON	
REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL						15,080.00
3	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON	
REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL						15,080.00
4	8270-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON	
REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL						15,080.00
5	8260-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON	
REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL						15,080.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	
15,080.00						
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>45,240.00</b>
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>45,240.00</b>
D	0000094	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR	CZFS9063 15/07/2022 0001077.83	1 042657  7,814.24
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 231.99						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 231.99						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 231.99						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 231.99						
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 7,582.25						
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 7,582.25						
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	SERVICIO GENERAL Y	
MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 7,582.25						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A 7,582.25				
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		7,814.24	
* Total-Poliza..: *						<b>23,442.72</b>	<b>23,442.72</b>
D	0000095	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO			
1	2112-1-000001-000335		YARENY ZAMORA CARRASCOZACY		24 14/07/2022 0000006560	1 042622  47,560.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA			47,560.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA			47,560.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA			47,560.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622 SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA			47,560.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO		47,560.00	
* Total-Poliza..: *						<b>142,680.00</b>	<b>142,680.00</b>
D	0000096	15/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000097	15/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000098	15/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000099	15/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000100	15/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000008	12/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000036	12/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202			50,000.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042489 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202						50,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b> <b>50,000.00</b>
DC 0000076	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042530 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			40,705.14	
* Total-Poliza..: *						<b>40,705.14</b> <b>40,705.14</b>
DC 0000077	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			48,802.19	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042531 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			48,802.19	
* Total-Poliza..: *						<b>48,802.19</b> <b>48,802.19</b>
DC 0000078	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			133,968.22	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042532 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			133,968.22	
* Total-Poliza..: *						<b>133,968.22</b> <b>133,968.22</b>
DC 0000079	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042533 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			306,887.06	
* Total-Poliza..: *						<b>306,887.06</b> <b>306,887.06</b>
DC 0000080	14/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			515,522.98	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042534 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			515,522.98	
* Total-Poliza..: *						<b>515,522.98</b> <b>515,522.98</b>
DC 0000081	11/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO OLAYO FERRER QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPOTAL GENERAL DE MAZATLAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ELOTA, SINALOA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O			4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO O	4,000.00
					* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b> <b>4,000.00</b>
					DC 0000082 11/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022.	
1		8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P 31,164.04		
2		8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR P 31,164.04		
					* Total-Poliza..: *	<b>31,164.04</b> <b>31,164.04</b>
					DC 0000083 11/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022.	
1		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE	18,611.13	
2		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIE	18,611.13	
					* Total-Poliza..: *	<b>18,611.13</b> <b>18,611.13</b>
					DC 0000092 13/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES	
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	700.20	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	700.20	
3		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	435.00	
4		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	435.00	
5		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	168.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	168.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	881.00	
8		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	881.00	
9		8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	292.00	
10		8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	292.00	
11		8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	309.82	
12		8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	309.82	
13		8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	500.00	
14		8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	3,660.00		
16	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE ESTE AYUNTAMIE	3,660.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,946.02</b>	<b>6,946.02</b>
DC 0000095	14/07/2022	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	8,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 042550	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN DIVERSOS APOYO DE GESTION	8,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000124	10/07/2022	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 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 COM	1,100.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 COM	1,100.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000125	10/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,217.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,217.60		
* Total-Poliza..: *						<b>8,217.60</b>	<b>8,217.60</b>
DC 0000126	11/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	12,280.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	12,280.10		
* Total-Poliza..: *						<b>12,280.10</b>	<b>12,280.10</b>
DC 0000127	11/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042582	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,000.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.40</b>	<b>1,000.40</b>
DC 0000128	11/07/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042583	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						6,032.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042583	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN	CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,032.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DC 0000129    12/07/2022    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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,703.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,703.30		
* Total-Poliza..: *						<b>10,703.30</b>	<b>10,703.30</b>
DC 0000130    12/07/2022    12:00:00a. m. ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJO	42,511.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJO	42,511.00		
* Total-Poliza..: *						<b>42,511.00</b>	<b>42,511.00</b>
DC 0000131    12/07/2022    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 SUPERVISION 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. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	26,219.48		
2	8220-2-296001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042586	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE CO	26,219.48		
* Total-Poliza..: *						<b>26,219.48</b>	<b>26,219.48</b>
DC 0000132    12/07/2022    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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	715.20		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	715.20		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,201.60		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,201.60		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.30		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.30		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,244.10		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042587	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,244.10		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,354.90	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,354.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,016.10</b>	<b>24,016.10</b>
DC 0000133 13/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042588	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 PUBLICOS	042588	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 PUBLICOS	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,302.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,302.10	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	600.20	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	600.20	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,513.70	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042588	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,513.70	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	8,186.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	8,186.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,602.40</b>	<b>23,602.40</b>
DC 0000134 13/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELO	3,950.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042589	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELO	3,950.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>
DC 0000135 13/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	6,960.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042590	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA	6,960.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000136 13/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042591	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	3,480.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042591	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000137	13/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042592	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S	7,430.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042592	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA,S	7,430.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,430.00</b>	<b>7,430.00</b>
DC 0000138	13/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042593	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M	7,700.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042593	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS 220V AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ ,M	7,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>
DC 0000139	13/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT 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 PUBLICOS042594	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT 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 PUBLICOS042594	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	324.00		
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 0000140	13/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042595	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR	279.00		
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042595	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON CAR	279.00		
* Total-Poliza..: *						<b>279.00</b>	<b>279.00</b>
DC 0000141	13/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,902.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,902.40		
* Total-Poliza..: *						<b>10,902.40</b>	<b>10,902.40</b>
DC 0000142	13/07/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.				
1	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION,OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR	3,132.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042597	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA INAGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION, OPERATIVO CONTRA EL DENGUE 2022, CON CARGO ALA DIR		3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000143	13/07/2022	12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO GRANO, SORGO FORRAJERO Y SEMILLA DE PASTO.				
1	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO	1,948.80		
2	8220-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598	LONAS QUE SE UTILIZARON EN LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALEROS" Y " ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS" SE ENTREGO SEMILLA DE SORGO	1,948.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DC 0000144	13/07/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI	15,080.00		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042599	SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HI	15,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DC 0000145	13/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	63,586.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042600	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	63,586.00		
* Total-Poliza..: *						<b>63,586.00</b>	<b>63,586.00</b>
DC 0000155	11/07/2022	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 JUNIO DEL 2022				
1	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	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	8220-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	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..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000156	13/07/2022	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 PUBLICOS042611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	150.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042611	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	150.00		
* Total-Poliza..: *						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
DC 0000158	13/07/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,668.00						
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042613	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 2,668.00						
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>
<b>2,668.00</b>						<b>2,668.00</b>
DC 0000159 13/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12,400.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042614	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,400.00</b>
<b>12,400.00</b>						<b>12,400.00</b>
DC 0000160 13/07/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 3,016.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 3,016.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,016.00</b>
<b>3,016.00</b>						<b>3,016.00</b>
DC 0000161 13/07/2022 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 PESADA	042616	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,517.91	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042616	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,517.91	
* Total-Poliza..: *						<b>3,517.91</b>
<b>3,517.91</b>						<b>3,517.91</b>
DC 0000162 13/07/2022 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 PESADA	042617	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 727.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042617	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 727.96	
* Total-Poliza..: *						<b>727.96</b>
<b>727.96</b>						<b>727.96</b>
DC 0000163 13/07/2022 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 MUNICIPAL	042618	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 165.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042618	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 165.00	
* Total-Poliza..: *						<b>165.00</b>
<b>165.00</b>						<b>165.00</b>
DC 0000164 13/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP						1,498.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA		1,498.00	
* Total-Poliza.. *						<b>1,498.00</b>	<b>1,498.00</b>
DC 0000165 13/07/2022 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 MUNICIPAL042620	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		373.00	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						373.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042620	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		373.00	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						373.00	
* Total-Poliza.. *						<b>373.00</b>	<b>373.00</b>
DC 0000166 13/07/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL 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 JARDINES042621	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA		7,195.00	
UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI						7,195.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042621	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA		7,195.00	
UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN ESTA CABECERA MUNI						7,195.00	
* Total-Poliza.. *						<b>7,195.00</b>	<b>7,195.00</b>
DC 0000167 14/07/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622	SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA		47,560.00	
ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO						47,560.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042622	SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA		47,560.00	
ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y PRESENTACION, CO						47,560.00	
* Total-Poliza.. *						<b>47,560.00</b>	<b>47,560.00</b>
DC 0000168 14/07/2022 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 LIMPIA042623	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,640.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0						4,640.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042623	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,640.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0						4,640.00	
* Total-Poliza.. *						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000169 14/07/2022 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 MUNICIPAL042624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		2,037.40	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						2,037.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042624	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		2,037.40	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM						2,037.40	
* Total-Poliza.. *						<b>2,037.40</b>	<b>2,037.40</b>
DC 0000170 14/07/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 MUNICIPAL042625	ARTICULOS DE CONSUMO		22,000.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS						22,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042625	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS		22,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000171	14/07/2022	12:00:00a. m.	TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626	TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,104.78	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626	TONER HP M203 PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,104.78	
* Total-Poliza..: *						<b>1,104.78</b>	<b>1,104.78</b>
DC 0000172	14/07/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042627	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST		9,636.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042627	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE EST		9,636.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,636.00</b>	<b>9,636.00</b>
DC 0000173	14/07/2022	12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,140.00	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042628	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,140.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
DC 0000174	15/07/2022	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 JULIO DEL 2022				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,583.30	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042629	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,583.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,583.30</b>	<b>8,583.30</b>
DC 0000175	15/07/2022	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 JULIO DEL 2022				
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		54,794.40	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		54,794.40	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		267,943.80	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042630	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		267,943.80	
* Total-Poliza..: *						<b>322,738.20</b>	<b>322,738.20</b>
DC 0000176	15/07/2022	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 JULIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,301.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,301.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,837.50
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,837.50
5	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,747.95
6	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,747.95
7	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	30,717.00
8	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	30,717.00
9	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,025.45
10	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,025.45
11	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,561.45
12	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,561.45
13	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,591.85
14	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,591.85
15	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	25,034.85
16	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	25,034.85
17	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	51,054.00
18	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	51,054.00
19	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	13,221.45
20	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	13,221.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,248.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,248.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,092.50
24	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,092.50
25	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,212.10
26	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042631		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,212.10
27	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042631		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 JULIO DEL 2022						
						20,039.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						20,039.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						47,499.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						47,499.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						43,952.40
32	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						43,952.40
33	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						5,025.45
34	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						5,025.45
35	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						22,523.10
36	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						22,523.10
37	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						8,337.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						8,337.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						12,868.95
40	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						12,868.95
41	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						12,710.25
42	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						12,710.25
43	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						88,279.95
44	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						88,279.95
45	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						7,113.45
46	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						7,113.45
47	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						108,373.50
48	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						108,373.50
49	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						2,500.00
51	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						1,000.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						1,000.00
53	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						1,097.79
54	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
						1,097.79





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	9,500.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	9,500.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,346.40
58	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,346.40
59	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	583.39
60	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	583.39
61	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,228.08
62	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,228.08
63	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,418.00
64	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,418.00
65	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,401.43
66	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,401.43
67	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,505.21
68	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,505.21
69	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,150.92
70	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,150.92
71	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	8,258.60
72	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	8,258.60
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	706.80
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	706.80
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	706.55
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	706.55
77	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,675.00
78	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,675.00
79	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,812.19
80	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,812.19
81	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,675.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,675.15
83	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		874.86
84	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		874.86
85	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,679.64
86	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		4,679.64
87	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,381.91
88	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,381.91
89	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		10,606.10
90	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		10,606.10
91	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,525.72
92	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,525.72
93	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		849.60
94	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		849.60
95	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,018.50
96	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,018.50
97	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		9,846.17
98	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		9,846.17
99	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,574.05
100	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,574.05
101	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,104.88
102	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		8,104.88
103	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,272.53
104	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		6,272.53
105	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,514.82
106	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		3,514.82
107	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,667.49
108	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,667.49



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 JULIO DEL 2022						1,667.49	
109	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		832.86	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						832.86	
110	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,476.47	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						1,476.47	
111	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		16,805.75	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,805.75	
112	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		16,484.99	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,484.99	
113	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,805.75	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,805.75	
114	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		16,484.99	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,484.99	
115	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,484.99	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,484.99	
116	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,484.99	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022						16,484.99	
* Total-Poliza..: *						<b>752,450.00</b>	<b>752,450.00</b>
DC 0000185 11/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE		950.40	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						950.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE		950.40	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						950.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,289.00	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,289.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		5,289.00	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						5,289.00	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		430.70	
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						430.70	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		430.70	
AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						430.70	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,335.50	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						9,335.50	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,335.50	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						9,335.50	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,616.00	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,616.00	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042640	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		7,616.00	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						7,616.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,621.60</b>	<b>23,621.60</b>
DC 0000186 12/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.						1,000.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042641	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		1,000.40	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.						1,000.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.40</b>	<b>1,000.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000187	13/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042642		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042642		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000188	15/07/2022	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 JULIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	94,367.70	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	94,367.70	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	61,156.95	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	61,156.95	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	56,007.30	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	56,007.30	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,216.70	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,216.70	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	82,126.50	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	82,126.50	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	57,642.00	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	57,642.00	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	8,156.55	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	8,156.55	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,503.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	23,503.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,072.05	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,072.05	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,560.45	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,560.45	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	32,737.95	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	32,737.95	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	41,629.20
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	41,629.20
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,414.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,414.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,136.85
28	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,136.85
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	46,343.40
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	46,343.40
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,642.35
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,642.35
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	7,198.95
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	7,198.95
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,982.65
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,982.65
37	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	41,236.80
38	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	41,236.80
39	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	34,741.95
40	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	34,741.95
41	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	19,563.45
42	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	19,563.45
43	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	56,211.60
44	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	56,211.60
45	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,624.55
46	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,624.55
47	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	13,895.55
48	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	13,895.55
49	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	59,683.65



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	59,683.65
51	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	21,316.50
52	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	21,316.50
53	8240-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,261.95
54	8220-1-113001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,261.95
55	8240-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,635.00
56	8220-1-113001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,635.00
57	8240-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,322.40
58	8220-1-113001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	16,322.40
59	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,296.95
60	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,296.95
61	8240-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,126.90
62	8220-1-113001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	39,126.90
63	8240-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	43,270.95
64	8220-1-113001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	43,270.95
65	8240-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	55,068.75
66	8220-1-113001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	55,068.75
67	8240-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	43,464.90
68	8220-1-113001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	43,464.90
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,600.00
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,600.00
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,750.00
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	11,750.00
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,150.80
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,150.80
75	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,500.00
76	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 042643		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,500.00
77	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042643		PAGO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,741.26
78	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,741.26
79	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,922.39
80	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,922.39
81	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,565.16
82	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	10,565.16
83	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,163.91
84	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,163.91
85	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,879.58
86	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,879.58
87	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,096.67
88	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,096.67
89	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,000.00
90	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,000.00
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,970.49
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1,970.49
93	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,000.00
94	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	6,000.00
95	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,090.00
96	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,090.00
97	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,004.52
98	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	4,004.52
99	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,111.68
100	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,111.68
101	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,029.60
102	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	3,029.60
103	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,138.76
104	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042643	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	5,138.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,203,332.12</b>	<b>1,203,332.12</b>
DC 0000189    13/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES , COBRANZA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ		11,391.20		
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042644	ADQUISICION DE RECIBOS MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBROS A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA EFECTUAR COBRANZ		11,391.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,391.20</b>	<b>11,391.20</b>
DC 0000190    14/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	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		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	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		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000191    14/07/2022    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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		11,476.90		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		11,476.90		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,476.90</b>	<b>11,476.90</b>
DC 0000192    14/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,000.60		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		1,000.60		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		5,402.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		5,402.40		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		500.30		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		500.30		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,593.70		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,593.70		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042648	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,755.50		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088	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, SER		7,755.50		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>22,252.50</b>	<b>22,252.50</b>
DC 0000193 14/07/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		24,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		5,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 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 MAYOR042649	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 MAYOR042649	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 SOCIAL042649	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 SOCIAL042649	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 MUNICIPAL042649	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 042649	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 INGRESOS042649	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 INGRESOS042649	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 MUNICIPAL042649	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 042649	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 PRESUPUESTAL042649	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 PRESUPUESTAL042649	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 SINDICATURAS042649	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 042649	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 ECONOMICO042649	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 ECONOMICO042649	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 SOCIAL042649	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 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG		2,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042649	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 SIPINNA042649	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 CEPAVI042649	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 CEPAVI042649	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 ORGANO DE CONTROL INTERNO042649	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 ORGANO DE CONTROL INTERNO042649	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 EGRESOS042649	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 EGRESOS042649	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 TURISMO042649	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 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 SALUD042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES 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 SALUD042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES 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 EDUCACION042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS 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 PROYECTOS042649	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 PROYECTOS042649	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 ECOLOGIA042649	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 042649	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEG	1,500.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>80,200.00</b>	<b>80,200.00</b>
DC 0000194	14/07/2022	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 LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,600.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,600.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000195	14/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	11,600.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA MANTENIMIENTO	A			CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVE	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000196		15/07/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE ABATIZACIONB EN COLONIA MIRAMAR, COL. EJIDAL, PALOS BLANCOS EN LA CRUZ, ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002			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 BLANCOS	2,314.20		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002			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 BLANCOS	2,314.20		
* Total-Poliza..: *						<b>2,314.20</b>	<b>2,314.20</b>
DC 0000197		15/07/2022	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 JULIO DE 2022.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035			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 MUN	11,325.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035			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 MUN	11,325.10		
* Total-Poliza..: *						<b>11,325.10</b>	<b>11,325.10</b>
DC 0000198		15/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087			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		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087			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		
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000199		15/07/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL AREA )			
1	8240-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	330.60		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS042655 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	330.60		
* Total-Poliza..: *						<b>330.60</b>	<b>330.60</b>
DC 0000200		15/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	11,713.72		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 042656 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO	11,713.72		
* Total-Poliza..: *						<b>11,713.72</b>	<b>11,713.72</b>
DC 0000201		15/07/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO 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 MUNICIPAL042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	231.99		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
231.99							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST			7,582.25	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST			7,582.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,814.24</b>	<b>7,814.24</b>
DC 0000202	15/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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,SER			900.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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,SER			900.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			4,084.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			4,084.20	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			504.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			504.90	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,780.80	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,780.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042658 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,414.40	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER			12,414.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,684.60</b>	<b>27,684.60</b>
DC 0000203	16/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042659 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 PUBLICOS042659 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 PUBLICOS042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			2,707.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			2,707.20	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,401.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,401.10	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042659 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,154.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER			7,154.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. 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						7,154.80	
* Total-Poliza..: *						<b>19,263.50</b>	<b>19,263.50</b>
DC 0000204	16/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		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		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		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		
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.60</b>	<b>1,100.60</b>
DC 0000205	16/07/2022	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 JULIO DE 2022.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	11,060.30		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	11,060.30		
* Total-Poliza..: *						<b>11,060.30</b>	<b>11,060.30</b>
DC 0000234	15/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	365,055.75		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	365,055.75		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	108,887.25		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	108,887.25		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	20,500.00		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	20,500.00		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,950.00		
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	2,950.00		
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	327,480.90		
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	327,480.90		
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
51,456.27	12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042691	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	51,456.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>876,330.17</b>	<b>876,330.17</b>
DC 0000290	12/07/2022	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, SINDICO MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO TEMAS DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LAS Y LOS ELOTENCES.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI	11,275.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTA MUNI		11,275.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>
DC 0000334	15/07/2022	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA FACHA DEL 05 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F	5,510.00		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE CARGARON LAS PACAS DE MAIZ DEL " PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA" DELA F		5,510.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>
DC 0000369	12/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN TALLER IMPARTIDO EN DICHA DIRECCION				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,500.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,225.00		
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,225.00		
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,160.00		
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES F	1,160.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,885.00</b>	<b>3,885.00</b>
DD 0000013	12/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4896				
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	CINTA TEFLON 10.00			
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	CINTA TEFLON 10.00			
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	CINTA TEFLON 10.00			
10.00	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	COPLES DE 1/2" 12.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	COPLES DE 1/2" 12.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  COPLES DE 1/2"	
7	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1" 20.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1" 20.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	COPLES ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	
10	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  LIJA 20.00	
11	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  LIJA 20.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  LIJA	
13	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	PEGAMENTO 711 235.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	PEGAMENTO 711 235.00	
15	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  PEGAMENTO 711	
16	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2" 12.00	
17	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2" 12.00	
18	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	REDUCCIONES DE PVC DE 1"X1/2"	
19	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	TUBO DE PVC DE 1/2" 27.00	
20	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	TUBO DE PVC DE 1/2" 27.00	
21	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042037  TUBO DE PVC DE 1/2"	
22	5135-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2" 30.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2" 30.00	
24	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042037	TUERCAS UNION SW PVC DE 1/2"	
25	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
4896 12/07/2022 0000050.48 1.0000 042037 ADQUISICON DE MATERIAL 366.00						
* Total-Poliza..: *					<b>732.00</b>	<b>732.00</b>
DD 000042 11/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC492						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042192	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042192	CONSUMO DE ALIMENTOS 846.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		042192  CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ
FAC492 11/07/2022 0000116.80 1.0000 042192 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						846.80
* Total-Poliza..: *					<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DD 000044 15/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 64C1B377, 3DF12796						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042441	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO 216.50	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042441	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO 216.50	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042441  VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT BCO	
4	2112-1-000001-000058		TEFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
64C1B377 15/07/2022 0000029.86 1.0000 042441 MATERIAL DE PINTURA LA						216.50
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042442	COMEX THINNER 51.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042442	COMEX THINNER 51.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042442  COMEX THINNER	
8	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042442	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 201.00	
9	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042442	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 201.00	
10	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042442  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.00	11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
3DF12796 15/07/2022 0000034.76 1.0000 042442			MATERIAL DE PINTURA EL			252.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>937.00</b>
<b>937.00</b>						<b>937.00</b>
DD 000045	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC594, NC591, NC592, NC593, NC590, NC589			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO		1,400.00				
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO		1,400.00				
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383  ACEITE 5W-30W AC			
DELCO SINTETICO		1,400.00				
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	BUJIAS DE PLATINUM			
AC-DELCO 930.00						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	BUJIAS DE PLATINUM			
AC-DELCO 930.00						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	BUJIAS DE PLATINUM			
AC-DELCO 930.00						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	FILTRO DE ACEITE	85.04		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	FILTRO DE ACEITE	85.04		
85.04	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383  FILTRO DE ACEITE		
255.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	FILTRO DE AIRE GA-348		
255.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	FILTRO DE AIRE GA-348		
255.00	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	FILTRO DE AIRE GA-348		
AFINACION 600.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	MANO DE OBRO		
AFINACION 600.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042383	MANO DE OBRO		
AFINACION 600.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042383  MANO DE OBRO		
NC594 15/07/2022 0000451.04 1.0000 042383	16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
3,270.04	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042393	GALON		
ANTICONGELANTE		928.00				
ANTICONGELANTE	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042393	GALON		
ANTICONGELANTE		928.00				
ANTICONGELANTE	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042393  GALON		
ANTICONGELANTE		928.00				
NC591 15/07/2022 0000128.00 1.0000 042393	20	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
SERVICIO DE RELLENO DE						928.00
AC- DELCO SINTETICO	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388	ACEITE 5W-30W		
AC- DELCO SINTETICO		1,400.00				
AC- DELCO SINTETICO	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388	ACEITE 5W-30W		
AC- DELCO SINTETICO		1,400.00				
AC- DELCO SINTETICO	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388  ACEITE 5W-30W		
AC- DELCO SINTETICO		1,400.00				
AC-DELCO 930.00	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388	BUJIAS DE PLATINUM		
AC-DELCO 930.00						
AC-DELCO 930.00	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388	BUJIAS DE PLATINUM		
AC-DELCO 930.00						
AC-DELCO 930.00	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042388	BUJIAS DE PLATINUM		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE ACEITE	85.04
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE ACEITE	85.04
85.04	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE ACEITE	
	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE AIRE GA-348	255.00
255.00	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE AIRE GA-348	
255.00	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	FILTRO DE AIRE GA-348	
255.00	33	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	MANO DE OBRA	
AFINACION 600.00	34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	MANO DE OBRA	
AFINACION 600.00	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042388	MANO DE OBRA	
AFINACION 600.00	36	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC592 15/07/2022 0000451.04 1.0000 042388 SERVICIO DE CAMBIO DE	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	ACEITE 5W-30W	3,270.04
MOTORCRAFT SINTETICO	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	ACEITE 5W-30W	1,624.00
MOTORCRAFT SINTETICO	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	ACEITE 5W-30W	1,624.00
MOTORCRAFT SINTETICO	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE ACEITE 130	150.79
150.79	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE ACEITE 130	
150.79	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE ACEITE 130	
150.79	43	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE AIRE	406.00
406.00	44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE AIRE	406.00
406.00	45	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE AIRE	
	46	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE DIESEL	1,044.00
1,044.00	47	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE DIESEL	
1,044.00	48	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	FILTRO DE DIESEL	
1,044.00	49	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	MANO DE OBRA	600.00
600.00	50	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	MANO DE OBRA	600.00
600.00	51	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042391	MANO DE OBRA	
	52	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC593 15/07/2022 0000527.56 1.0000 042391 SERVICIO DE CAMBIO DE	53	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	FOCO REPUESTO	255.20
	54	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	FOCO REPUESTO	255.20
255.20	55	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	FOCO REPUESTO	
255.20	56	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	INSTALACION DE FOCO	116.00
116.00	57	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	INSTALACION DE FOCO	
116.00	58	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042392	INSTALACION DE FOCO	
116.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC590 15/07/2022 0000051.20 1.0000 042392 SERVICIO DE INSTALACIO						371.20	
60	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042389  GALON					
ANTICONGELANTE						928.00	
61	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042389  GALON					
ANTICONGELANTE						928.00	
62	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042389  GALON		
ANTICONGELANTE						928.00	
63	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE				CAPA	
NC589 15/07/2022 0000128.00 1.0000 042389 SERVICIO DE ANTICONGEL						928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,184.14</b>	<b>25,184.14</b>
DD 0000051	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2619				
1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483  TONER P/HP LASERJET 400 80X				1,207.56	
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042483  TONER P/HP LASERJET 400 80X				1,207.56	
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			042483  TONER P/HP LASERJET 400 80X		
1,207.56							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
2619 15/07/2022 0000166.56 1.0000 042483 ARTICULO DE TONER PARA						1,207.56	
* Total-Poliza..: *						<b>2,415.12</b>	<b>2,415.12</b>
DD 0000079	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007586				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,902.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,902.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042596  ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,902.40	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0007586 15/07/2022 0001503.78 1.0000 042596 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,902.40	
* Total-Poliza..: *						<b>21,804.80</b>	<b>21,804.80</b>
DD 0000080	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007587				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588  COMBUSTIBLE DE					
OBRAS PUBLICAS						1,000.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588  COMBUSTIBLE DE					
OBRAS PUBLICAS						1,000.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042588  COMBUSTIBLE DE					
OBRAS PUBLICAS						1,000.40	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS				4,302.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042588  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS				4,302.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			042588  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
4,302.10							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588  COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO				600.20	
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042588  COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO				600.20	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			042588  COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		
600.20							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				9,513.70	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042588  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				9,513.70	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042588  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,513.70							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042588  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA				8,186.00	
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042588  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA				8,186.00	
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042588  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,186.00	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007587 15/07/2022 0003255.50 1.0000 042588			ADQUISICION DE COMBUST			23,602.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,204.80</b>	<b>47,204.80</b>
DD 0000081 12/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007563							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042587	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	715.20						
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042587	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	715.20						
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042587	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	715.20						
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,201.60		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,201.60		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042587	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
4,201.60							
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042587	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	500.30		
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042587	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.	500.30		
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042587	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO.		
500.30							
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042587	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,244.10		
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042587	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,244.10		
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042587	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,244.10							
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042587	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,354.90		
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042587	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,354.90		
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042587	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,354.90							
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007563 12/07/2022 0003312.57 1.0000 042587			ADQUISICION DE COMBUST			24,016.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,032.20</b>	<b>48,032.20</b>
DD 0000082 12/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007580							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,703.30		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,703.30		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042584	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,703.30		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007580 12/07/2022 0001476.32 1.0000 042584			GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,703.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,406.60</b>	<b>21,406.60</b>
DD 0000083 10/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007535							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,217.60		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,217.60		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042580	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,217.60		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007535 10/07/2022 0001133.46 1.0000 042580			GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,217.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,435.20</b>	<b>16,435.20</b>
DD 000084	10/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007530				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042579  COMBUSTIBLE 1,100.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042579  COMBUSTIBLE 1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042579  COMBUSTIBLE		
1,100.00							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007530 10/07/2022 0000151.72 1.0000 042579			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,100.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DD 000085	11/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007537				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042582  COMBUSTIBLE 1,000.40		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042582  COMBUSTIBLE 1,000.40		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042582  COMBUSTIBLE		
1,000.40							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007537 11/07/2022 0000137.99 1.0000 042582			ADQUISICION DE COMBUST			1,000.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.80</b>	<b>2,000.80</b>
DD 000086	11/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007538				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042581  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,280.10		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042581  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,280.10		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042581  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					12,280.10		
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007538 11/07/2022 0001693.81 1.0000 042581			GASTO DE COMBUSTIBLE E			12,280.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,560.20</b>	<b>24,560.20</b>
DD 000087	14/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001719				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		042649  COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		042649  COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		042649  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042649  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042649  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		042649  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		
5,000.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042649  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042649  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042649  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
1,500.00							
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042649  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042649  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00		
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		042649  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
6,000.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042649  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042649  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042649  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
1,500.00							
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		042649  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042649	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	
1,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042649	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042649	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		042649  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042649	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		042649  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042649	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		042649  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649	COMBUSTIBLE	
CONTABILIDAD 3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042649	COMBUSTIBLE	
CONTABILIDAD 3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		042649  COMBUSTIBLE	
CONTABILIDAD 3,500.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042649	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042649	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042649	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE S. ECONOMICO	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042649	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
2,200.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042649	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		042649  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042649	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,500.00	
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		042649  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042649	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
1,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042649	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		042649  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042649	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042649	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
1,500.00	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		042649  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042649	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042649	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042649  COMBUSTIBLE DE SALUD	
	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042649	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042649	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,500.00
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		042649  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
ASESORIA 2,000.00	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649	COMBUSTIBLE	
ASESORIA 2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649	COMBUSTIBLE	
ASESORIA 2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042649	COMBUSTIBLE	
	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042649	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		042649  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
AN0001719 14/07/2022 0011062.07 1.0000	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	80,200.00
			EL CUAL SE			
				* Total-Poliza..: *		
					<b>160,400.00</b>	<b>160,400.00</b>
DD 0000088	14/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007693, CR0007616			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645	COMBUSTIBLE	1,300.60
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042645	COMBUSTIBLE	1,300.60
1,300.60	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042645  COMBUSTIBLE	
CR0007693 14/07/2022 0000179.39 1.0000	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,300.60
			ADQUISICION DE COMBUST			
OBRAS PUBLICAS	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648	COMBUSTIBLE	
OBRAS PUBLICAS	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648	COMBUSTIBLE	
OBRAS PUBLICAS	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042648	COMBUSTIBLE	
	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648	COMBUSTIBLE SERV. PCOS	5,402.40
	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042648	COMBUSTIBLE SERV. PCOS	5,402.40
5,402.40	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042648  COMBUSTIBLE SERV. PCOS	
	11	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	500.30
	12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042648	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	500.30
500.30	13	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042648  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
	14	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,593.70
	15	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042648	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,593.70
7,593.70	16	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042648  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	17	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,755.50
	18	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042648	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,755.50
7,755.50	19	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042648  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	2112-1-000002-000050	14/07/2022	0003069.31 1.0000 042648	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007616				ADQUISICION DE COMBUST		22,252.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,106.20</b>	<b>47,106.20</b>
DD 0000089    14/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007619							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,476.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,476.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042646	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011						11,476.90	
4	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007619				GASTO DE COMBUSTIBLE E		11,476.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,953.80</b>	<b>22,953.80</b>
DD 0000090    14/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007615							
1	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624  COMBUSTIBLE 2,037.40		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624  COMBUSTIBLE 2,037.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042624  COMBUSTIBLE		
2,037.40							
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007615				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		2,037.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,074.80</b>	<b>4,074.80</b>
DD 0000091    13/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007585							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642  COMBUSTIBLE 1,300.60		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642  COMBUSTIBLE 1,300.60		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042642  COMBUSTIBLE		
1,300.60							
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007585				ADQUISICION DE COMBUST		1,300.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,601.20</b>	<b>2,601.20</b>
DD 0000092    12/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007562							
1	5126-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641  COMBUSTIBLE 1,000.40		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641  COMBUSTIBLE 1,000.40		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042641  COMBUSTIBLE		
1,000.40							
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007562				ADQUISICION DE COMBUST		1,000.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.80</b>	<b>2,000.80</b>
DD 0000093    11/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007536							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 950.40							
2	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 950.40							
3	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042640	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 950.40							
4	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 5,289.00		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042640	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 5,289.00		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042640  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
5,289.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
430.70	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	430.70	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042640	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	430.70	
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		042640	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	430.70
9,335.50	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,335.50	
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042640	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,335.50	
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042640	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,335.50
7,616.00	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,616.00	
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042640	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,616.00	
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042640	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,616.00
CR0007536	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
11/07/2022		[0003258.15]	1.0000	[042640]	ADQUISICION DE COMBUST		23,621.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>47,243.20</b>	<b>47,243.20</b>	
DD 0000100	16/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007667				
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661	ANTICIPO DEL BIEN O		
						11,060.30	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661	ANTICIPO DEL BIEN O		
						11,060.30	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042661	ANTICIPO DEL BIEN O		
						11,060.30	
CR0007667	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
16/07/2022		[0001525.56]	1.0000	[042661]	GASTO DE COMBUSTIBLE E		11,060.30
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>22,120.60</b>	<b>22,120.60</b>	
DD 0000101	16/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007650, CR0007656				
1,100.60	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660	COMBUSTIBLE	1,100.60	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042660	COMBUSTIBLE	1,100.60	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042660	COMBUSTIBLE	1,100.60
CR0007650	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
16/07/2022		[0000151.81]	1.0000	[042660]	ADQUISICION DE COMBUST		1,100.60
OBRAS PUBLICAS	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	COMBUSTIBLE DE		
						1,000.40	
OBRAS PUBLICAS	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	COMBUSTIBLE DE		
						1,000.40	
OBRAS PUBLICAS	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042659	COMBUSTIBLE DE		
						1,000.40	
2,707.20	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,707.20	
	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,707.20	
	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		042659	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,707.20
8,401.10	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,401.10	
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042659	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,401.10	
	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042659	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,401.10
7,154.80	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.80	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042659	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.80	
	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042659	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.80
CR0007656	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
16/07/2022		[0002657.03]	1.0000	[042659]	ADQUISICION DE COMBUST		19,263.50





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,728.20</b>	<b>40,728.20</b>
DD 0000102 15/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007629, CR0007628							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	900.30						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	900.30						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042658	COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	900.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS				
4,084.20							
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS				
4,084.20							
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042658	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS				
4,084.20							
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 504.90				
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042658	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO 504.90				
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042658	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO				
504.90							
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,780.80				
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042658	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,780.80				
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042658	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA				
9,780.80							
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042658	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,414.40				
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042658	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,414.40				
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042658	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA				
12,414.40							
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL				
CR0007629 15/07/2022 0003818.57 1.0000 042658	ADQUISICION DE COMBUST		27,684.60				
17	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042654	COMBUSTIBLE 1,300.60				
18	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042654	COMBUSTIBLE 1,300.60				
19	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042654	COMBUSTIBLE				
1,300.60							
20	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL				
CR0007628 15/07/2022 0000179.39 1.0000 042654	ADQUISICION DE COMBUST		1,300.60				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>57,970.40</b>	<b>57,970.40</b>
DD 0000103 15/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007644							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	11,325.10						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	11,325.10						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042653	ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011	11,325.10						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
CR0007644 15/07/2022 0001562.08 1.0000 042653	GASTO DE COMBUSTIBLE E		11,325.10				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,650.20</b>	<b>22,650.20</b>
DD 0000105 14/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B373610							
1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042625	VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00						
2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042625	VALES DE DESPENSAS				
EN TARJETA ELECTRONICA	22,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042625		VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA						22,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN	
B373610 14/07/2022 0003034.48 1.0000 042625 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DD 0000106 14/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D176A865							
1	5131-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203	1,104.78	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042626		TONER HP M203	1,104.78	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042626  TONER HP M203		
1,104.78							
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
D176A865 14/07/2022 0000152.38 1.0000 042626 TONER HP M203 PARA LA						1,104.78	
* Total-Poliza..: *						<b>2,209.56</b>	<b>2,209.56</b>
DD 0000108 11/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 353							
1	5131-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042610		AUREA CREATIVOS	17,400.00	
2	8250-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042610		AUREA CREATIVOS	17,400.00	
3	8240-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042610  AUREA CREATIVOS		
17,400.00							
4	2112-1-000002-000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA			RAVM	
353 11/07/2022 0002400.00 1.0000 042610 SERVICIO DE DISEÑO GRA 17,400.00							
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000110 13/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I1590, I1589							
1	5121-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE		
SEMILLA DE SORGO						974.40	
2	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE		
SEMILLA DE SORGO						974.40	
3	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA 3X2 MTS ENTREGA DE		
SEMILLA DE SORGO						974.40	
4	5121-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA		
DE PACAS DE MAIZ						974.40	
5	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA		
DE PACAS DE MAIZ						974.40	
6	8240-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042598		IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS ENTREGA		
DE PACAS DE MAIZ						974.40	
7	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I1590 13/07/2022 0000268.80 1.0000 042598 LONAS		
QUE SE UTILIZARO						1,948.80	
8	5121-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042597  IMPRESION DE LONA	3,132.00	
9	8250-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042597  IMPRESION DE LONA	3,132.00	
10	8240-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042597  IMPRESION DE LONA		
3,132.00							
11	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
I1589 13/07/2022 0000432.00 1.0000 042597 MATERIAL QUE SE UTILIZ 3,132.00							
* Total-Poliza..: *						<b>10,161.60</b>	<b>10,161.60</b>
DD 0000113 12/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B691CD72							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042585		ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE		
LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A							
OFICIALIA MAYO 42,511.00							
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042585		ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE		
LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACIONPARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OFICILIA MAYO						42,511.00	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042585	ANTCIPO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MODULO DE INFORMACION PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEM Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYO	42,511.00	
4		2112-1-000001-000224	REGINO SMITH RIVAS	SIRR	B691CD72 12/07/2022 0005863.59 1.0000 042585 ANTCIPO DE SERVICIO DE	42,511.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>85,022.00</b>	<b>85,022.00</b>
DD 0000115		11/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93			
1		5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042583	CORONA FLORALES	6,032.00	
2		8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042583	CORONA FLORALES	6,032.00	
3		8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		042583  CORONA FLORALES	6,032.00	
4		2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
DD 0000119		12/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6F88ADF3			
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,275.00	
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042747	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,275.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042747  CONSUMO DE ALIMENTOS	11,275.00	
4		2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		6F88ADF3 12/07/2022 0001555.17 1.0000 042747 PARA SU CONSUMO EN ATE	11,275.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,550.00</b>	<b>22,550.00</b>
DD 0000120		13/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2816B4A4			
1		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	RENTA DE ANDAMIOS	15,080.00	
2		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042599	RENTA DE ANDAMIOS	15,080.00	
3		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042599  RENTA DE ANDAMIOS	15,080.00	
4		2112-1-000002-000423	JESUS BARRAZA FONSECABAFJ		2816B4A4 13/07/2022 0002080.00 1.0000 042599 SERVICIO DE ANDAMIOS L	15,080.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
DD 0000121		13/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4A0CF6C0			
1		5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	5,684.00	
2		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	5,684.00	
3		8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION RECIBOS COBRO VIA PUBLICA	5,684.00	
4		5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	5,707.20	
5		8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	5,707.20	
6		8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042644	SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA A COLOR	5,707.20	
7		2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,782.40</b>	<b>22,782.40</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000129	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS9063			
231.99	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	ROTACION DE LLANTAS		
231.99	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	ROTACION DE LLANTAS		
231.99	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	ROTACION DE LLANTAS		
974.40	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	ACEITE SINTETICO 974.40		
SILVERADO 3,542.03	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	ACEITE SINTETICO 974.40		
SILVERADO 3,542.03	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657  ACEITE SINTETICO		
SILVERADO 3,542.03	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	BALATAS TRASERAS		
SILVERADO 3,542.03	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	BALATAS TRASERAS		
SILVERADO 3,542.03	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	BALATAS TRASERAS		
FILTRO DE MOTOR	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	CAMBIO DE ACEITE Y		
CAMARA DE COMBUSTION	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	DESCARBONIZACION		
CAMARA DE COMBUSTION	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	DESCARBONIZACION		
270.33	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	FILTRO DE ACEITE 270.33		
270.33	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	FILTRO DE ACEITE 270.33		
270.33	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657  FILTRO DE ACEITE		
522.04	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	LIMPIEZA CAMARA DE		
522.04	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	LIMPIEZA CAMARA DE		
522.04	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	LIMPIEZA CAMARA DE		
150.80	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MANOSPRAYWAX 150.80		
150.80	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MANOSPRAYWAX 150.80		
150.80	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657  MANOSPRAYWAX		
174.02	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MATERIALES DIVERSOS		
174.02	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MATERIALES DIVERSOS		
174.02	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MATERIALES DIVERSOS		
156.64	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MOTOR-LAVAR 156.64		
156.64	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	MOTOR-LAVAR 156.64		
156.64	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657  MOTOR-LAVAR		
527.80	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	RECTIFICACION DE		
527.80	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042657	RECTIFICACION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	RECTIFICACION DE	
DISCO TRASEROS 527.80						
34	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	REEPLAZO DE BALATAS	
TRASERAS 527.80						
35	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	REEPLAZO DE BALATAS	
TRASERAS 527.80						
36	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042657	REEPLAZO DE BALATAS	
TRASERAS 527.80						
37	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
CZFS9063 15/07/2022 0001077.83 1.0000 042657 SERVICIO GENERAL Y MAN						7,814.24
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,628.48</b>
<b>15,628.48</b>						
DD 0000136 15/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C593, AAA11620						
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,314.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,314.20
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042652	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,314.20						
4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C593 15/07/2022 0000319.20 1.0000 042652	PARA SU	
CONSUMO EL CUA 2,314.20						
5	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655	CONSUMO DE ALIMENTOS	330.60
6	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655	CONSUMO DE ALIMENTOS	330.60
7	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042655	CONSUMO DE ALIMENTOS	
330.60						
8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA11620 15/07/2022 0000045.60 1.0000 042655	CONSUMO	
DE ALIMENTOS R 330.60						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,289.60</b>
<b>5,289.60</b>						
DD 0000164 14/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A177						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651	INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6	
CILINDROS 11,600.00						
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651	INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6	
CILINDROS 11,600.00						
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042651	INYECTORES PARA MOTOPR MAXXFORCE 6	
CILINDROS 11,600.00						
4	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		A177 14/07/2022 0001600.00 1.0000 042651		
ADQUISICION DE MATERI 11,600.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,200.00</b>
<b>23,200.00</b>						
DD 0000165 15/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 04B3B482						
1	1241-3-012219-000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1		
TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB	
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB	
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
4	1241-3-012219-000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1		
TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
5	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB	
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
6	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB	
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80
7	1241-3-012219-000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121042386	VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1		
TB DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386  VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB			
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80	
9	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	042386  VOSTRO 3681 SFF I3 4.3GHZ 4GB 1 TB			
DVD/M-T/SD/1+HDMI/1VGA/RJ45/WIFI- BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"						23,176.80	
10	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	04B3B482 15/07/2022 0009590.40 1.0000 042386 EQUIPO			
DE OFICINA QUE 69,530.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139,060.80</b>	<b>139,060.80</b>
DD 0000168	14/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A178				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS			
11,600.00							
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS			
11,600.00							
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	INYECTORES PARA MOTOR MAXXFORCE 6CILINDROS			
11,600.00							
4	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA				
A178 14/07/2022 0001600.00 1.0000 042650 ADQUISICION DE MATERIA 11,600.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000188	14/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042622  REHABILITACION DE BAÑOS	47,560.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042622  REHABILITACION DE BAÑOS	47,560.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042622  REHABILITACION DE BAÑOS			
47,560.00							
4	2112-1-000001-000335		YARENY ZAMORA CARRASCOZACY	24 14/07/2022 0006560.00 1.0000 042622 SERVICIO			
DE REHABILITA 47,560.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>95,120.00</b>	<b>95,120.00</b>
DD 0000193	15/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12849				
1	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,510.00		
2	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,510.00		
3	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042791  CONSUMO DE ALIMENTOS			
5,510.00							
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA12849 15/07/2022 0000760.00 1.0000 042791 CONSUMO			
DE ALIMENTOS A 5,510.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>
EE40000014	11/07/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y				
JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA							
CALLE PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO Y MALECON							
PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001282-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			
17,280.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA LIBRAM 18,611.13							
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT 18,611.13							
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT 18,611.13							
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT 18,611.13							
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PAGO DE SEMANA RELAT						18,611.13	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT						18,611.13	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042538	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT						18,611.13	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001282-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,331.13							
* Total-Poliza..: *						<b>74,444.52</b>	<b>74,444.52</b>
EE40000015 11/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO DE ANDADOR PEATONAL EN CDC, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001283-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
28,755.97							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CUNETAS EN LIBRAMIENTO, RELLENO 31,164.04							
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042537	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT 31,164.04							
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001283-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,408.07							
* Total-Poliza..: *						<b>124,656.16</b>	<b>124,656.16</b>
EE40000017 11/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. JUAN ANTONIO OLAYO FERRER QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN, SIN. YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001285-E4 CIPRIANO OLAYO ARREOLA		
4,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. CIPRIANO OLAYO ARREOLA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO C. J 4,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EE40000018 12/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001286-E4-VICTORIANO ZAMORA VAL-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000019	13/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001287-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	6,946.02	
2	5126-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	700.20	700.20	
3	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
4	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
5	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
6	8250-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
7	8270-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
8	8260-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		700.20	
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	435.00	435.00	
10	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
12	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
13	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
14	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
15	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		435.00	
16	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	168.00	168.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		168.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E	881.00	881.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		881.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		881.00	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
881.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
881.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
881.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
881.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	30	5137-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y			GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E		292.00	
	31	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	32	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	33	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	34	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	35	8270-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	36	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					292.00	
	37	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y			GASTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E		309.82	
	38	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	39	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	40	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	41	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	42	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	43	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI					309.82	
	44	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE			FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E		500.00	
	45	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	46	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	47	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	48	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	49	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	50	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI					500.00	
	51	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL Y GASTOS DE			FUNCIONARIOS DE DIVERSAS AREASA DE E		3,660.00	
	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,660.00						
	53	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,660.00						
	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,660.00	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,660.00	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,660.00	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042547	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,660.00						
				* Total-Poliza.. *	<b>27,784.08</b>	<b>27,784.08</b>
EL10000001 12/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD Y MUNICIPIO, ASI COMO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO EN TALLER IMPARTIDO EN DICHA DIRECCION						
	1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000048-L1	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	
3,885.00	2	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	1,500.00	
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	4	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	7	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	8	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,500.00	
	9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	1,225.00	
	10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,225.00	
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS	1,160.00	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	
	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	
	19	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	
	21	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042865	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,160.00	
	22	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042865  PAGO DE GASTOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				1,160.00			
* Total-Poliza..: *						<b>15,540.00</b>	<b>15,540.00</b>
IA 0000023	14/07/2022	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 Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 ANTICIPO				
			2,532,000.00				
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
			2,532,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>10,128,000.00</b>	<b>10,128,000.00</b>
IA 0000025	13/07/2022	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 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 PARTICIPA				
			521,188.00				
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
			521,188.00				
* Total-Poliza..: *						<b>2,084,752.00</b>	<b>2,084,752.00</b>
IC 0000007	11/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022			26,487.71	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	26,487.71		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022		26,487.71	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	26,487.71		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022		26,487.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	26,487.71		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022		26,487.71	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022			42,742.28	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	42,742.28		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022		42,742.28	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 42,742.28	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	42,742.28
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 42,742.28	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	42,742.28
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	
2022	2,786.17					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 2,786.17	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	2,786.17
2,786.17						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 2,786.17	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	2,786.17
2,786.17						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 2,786.17	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	2,786.17
2,786.17						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		4,746.12
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 4,746.12	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 4,746.12	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 4,746.12	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	4,746.12
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		1,920.72
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,920.72	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,920.72
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,920.72	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,920.72
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,920.72	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,920.72
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		-1.76
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 -1.76	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 -1.76	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 -1.76	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	-1.76
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	
1,308.59						
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,308.59	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59
1,308.59						
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,308.59	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59
1,308.59						
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,308.59	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,308.59
1,308.59						
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		5,663.01
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 5,663.01	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	5,663.01
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 5,663.01	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	5,663.01
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 5,663.01	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	5,663.01
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	
130.86						



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 130.86	
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 130.86	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 130.86	
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	130.86
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		566.30
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 566.30	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	566.30
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 566.30	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	566.30
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 566.30	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	566.30
71	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		13,624.76
72	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 13,624.76	
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76
74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 13,624.76	
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 13,624.76	
77	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	13,624.76
78	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		1,710.00
79	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,710.00	
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,710.00
81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,710.00	
82	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,710.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,710.00	
84	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,710.00
85	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		393.15
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
88	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
91	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
92	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		393.15
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
95	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 393.15	
98	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	393.15
99	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022		1,179.44
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,179.44	
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,179.44
102	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,179.44	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,179.44
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022 1,179.44	
105	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	11/07/2022	1,179.44



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	4141-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
107	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
108	1124-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
109	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
110	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
111	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
112	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,200.00
113	4143-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 422.10
114	1124-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
115	1124-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
116	8120-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
117	8140-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
118	8140-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
119	8150-4-430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 422.10
120	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 240.80
121	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
122	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
123	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
124	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
125	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
126	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 240.80
127	4145-4-490202				REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 806.58
128	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
129	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
130	8120-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
131	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
132	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
133	8150-4-490202				REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 806.58
134	4162-6-610101-000001				MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 1,000.00
135	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
136	1124-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
137	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
138	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
139	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
140	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 11/07/2022 1,000.00
141	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 1,809.00
142	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,258.00
143	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 53,692.59
144	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 38,348.39
145	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 4,543.00
146	1112-1-000002-000002				CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022 7,669.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					<b>453,279.92</b>	<b>453,279.92</b>	
IC 0000008	12/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		17,223.80	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	17,223.80		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		17,223.80	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	17,223.80		
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		17,223.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	17,223.80		
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		17,223.80	
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		27,065.22	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	27,065.22		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		27,065.22	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	27,065.22		
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		27,065.22	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	27,065.22		
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022		27,065.22	
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		1,715.41	
2022	1,715.41		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
			17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
1,715.41			18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
			19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
1,715.41			20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
			21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,715.41
1,715.41			22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	3,022.20
			23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	3,022.20
			29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	1,539.52
			30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	1,539.52
			36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.63
			37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	0.63
			43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	2,857.74
2,857.74			44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	2,857.74
			45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	2,857.74
2,857.74			46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	2,857.74
			47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 12/07/2022	2,857.74



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,857.74	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,857.74
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
2,857.74	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		12,367.00
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	12,367.00
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		
285.77	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	285.77
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		1,236.71
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,236.71
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		1,039.18
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,039.18
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		2,750.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	2,750.00
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		100.97
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		
100.97	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
100.97	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
100.97	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	100.97





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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.97	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
302.92	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	302.92
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
302.92	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	302.92
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
302.92	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	302.92
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
1,154.64	106	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		
	107	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,154.64
	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
1,154.64	109	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,154.64
	110	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
1,154.64	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	1,154.64
	112	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
1,154.64	113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	624.00	
	114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
12/07/2022	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
12/07/2022	116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
12/07/2022	117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
12/07/2022	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
12/07/2022	119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	624.00
240.80	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	240.80
240.80	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	240.80
240.80	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	240.80
240.80	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	
	127	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		24,658.38
	128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38
	130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38
	131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38
	133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	12/07/2022	24,658.38



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		2,750.00
135	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		16,747.00
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		18,148.62
137	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		24,658.38
138	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		25,994.86
139	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		4,680.00
140	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022		5,307.00
* Total-Poliza.. *						<b>393,143.44</b>
						<b>393,143.44</b>
IC 0000009	13/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		35,571.40
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	35,571.40	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		35,571.40
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	35,571.40	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		35,571.40
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	35,571.40	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		35,571.40
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		57,347.99
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	57,347.99	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		57,347.99
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	57,347.99	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		57,347.99
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	57,347.99	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		57,347.99
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		3,648.18
2022	3,648.18					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	3,648.18	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,648.18
3,648.18						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	3,648.18	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,648.18
3,648.18						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	3,648.18	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		3,648.18
3,648.18						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		6,414.68
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	6,414.68	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		6,414.68
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	6,414.68	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		6,414.68
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	6,414.68	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		6,414.68
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		145.88
145.88						
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	145.88	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		145.88
145.88						
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	145.88	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		145.88
145.88						
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022	145.88	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		145.88
145.88						
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		10,925.76
10,925.76						
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022 13/07/2022		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,925.76						
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
10,925.76						
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
10,925.76						
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
10,925.76						
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
10,925.76						
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
10,925.76						
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		
14,509.50						
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	14,509.50
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2,250.42
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2,250.42
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2.19
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	2.19
64	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		1,616.50
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,616.50
71	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		7,323.45
72	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
73	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
74	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
75	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
76	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
77	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	7,323.45
78	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		1,242.98
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
83	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
85	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		1,242.98

1,242.98



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
1,242.98	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
1,242.98	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	1,242.98
1,242.98	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		
3,728.91	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	3,728.91
3,728.91	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	3,728.91
3,728.91	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	3,728.91
3,728.91	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		
481.35	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	481.35
481.35	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	481.35
481.35	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	481.35
481.35	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	106	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		
23,415.82	107	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	23,415.82
23,415.82	108	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	109	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	23,415.82
23,415.82	110	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	111	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	23,415.82
23,415.82	112	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	113	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		
962.20	114	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	962.20
962.20	115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	116	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	962.20
962.20	117	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	962.20
962.20	119	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		13,516.18
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	13,516.18
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13/07/2022	13,516.18



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13,516.18	
124	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		13,516.18
125	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13,516.18	
126	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		13,516.18
127	4223-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2,000.00
128	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	2,000.00	
129	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2,000.00
130	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	2,000.00	
131	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2,000.00
132	8140-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	2,000.00	
133	8150-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022		2,000.00
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	60,798.05	
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	13,503.07	
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	46,593.25	
137	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	8,562.00	
138	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	23,146.00	
139	2161-1-000001-000005		AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	33,744.00	
* Total-Poliza..: *					<b>745,385.48</b>	<b>745,385.48</b>
IC 0000010	14/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		26,271.68
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	26,271.68	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		26,271.68
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	26,271.68	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		26,271.68
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	26,271.68	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		26,271.68
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		33,151.83
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	33,151.83	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		33,151.83
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	33,151.83	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		33,151.83
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	33,151.83	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		33,151.83
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,815.83
2022	2,815.83					
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	2,815.83	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,815.83
2,815.83						
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	2,815.83	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,815.83
2,815.83						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	2,815.83	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,815.83
2,815.83						
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		3,727.24
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	3,727.24	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		3,727.24
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	3,727.24	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		3,727.24
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	3,727.24	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		3,727.24
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,276.72
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	2,276.72	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,276.72



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,276.72	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,276.72
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,276.72	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,276.72
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		-1.30
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 -1.30	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 -1.30	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 -1.30	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	-1.30
43	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		22,860.00
44	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		384.88
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 384.88	
46	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 384.88	
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 384.88	
50	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	384.88
51	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		1,818.54
52	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 1,818.54	
53	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,818.54
54	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 1,818.54	
55	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,818.54
56	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 1,818.54	
57	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,818.54
58	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		781.54
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
60	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
61	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
63	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
64	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
65	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		781.54
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
67	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
68	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 781.54	
71	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	781.54
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,344.61
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,344.61	
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,344.61
75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,344.61	
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,344.61
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,344.61	
78	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,344.61
79	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022		2,063.20
80	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022 2,063.20	



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	81	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
	82	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
	83	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
	84	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
	85	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	2,063.20
481.60						
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
481.60						
	89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
481.60						
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	481.60
481.60						
	93	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
12,123.72						
	94	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
	95	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
12,123.72						
	96	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
	97	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
12,123.72						
	98	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
	99	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	12,123.72
12,123.72						
	100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
962.20						
	101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
	102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
962.20						
	103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
	104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
962.20						
	105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
	106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	962.20
962.20						
	107	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	109	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	110	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	112	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	113	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	3,000.00
	114	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	115	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	116	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	117	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	118	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	119	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	120	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	1,000.00
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	57,304.95
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	19,579.88
	123	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	22,860.00
	124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	14/07/2022	8,175.00



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
125	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	8,924.00	
* Total-Poliza..: *					<b>398,795.32</b>	<b>398,795.32</b>
IC 0000011	15/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		90,974.64	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	90,974.64		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		90,974.64	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	90,974.64		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		90,974.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	90,974.64		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		90,974.64	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		250,589.93	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	250,589.93		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		250,589.93	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	250,589.93		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		250,589.93	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	250,589.93		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022		250,589.93	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		6,897.56	
2022	6,897.56	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
6,897.56		18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
6,897.56		20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	6,897.56
6,897.56		22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	28,186.77
		23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	28,186.77
		29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	4,238.42
		30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	4,238.42
		36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.60
		37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	0.60
		43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	2,829.39
2,829.39		44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	2,829.39
		45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 15/07/2022	2,829.39
2,829.39						





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,829.39
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		12,244.31
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	12,244.31
57	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		282.94
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	282.94
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		1,224.44
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,224.44
71	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		65,044.50
72	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
74	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
77	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	65,044.50
78	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		6,696.92
79	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
84	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,696.92
85	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		2,830.00
86	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	2,830.00
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		325.46
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
325.46	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
325.46	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
325.46	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	325.46
	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
325.46	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	
976.34	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	976.34
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
976.34	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	976.34
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
976.34	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	976.34
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
976.34	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45
2022	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
6,504.45	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
6,504.45	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	6,504.45
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
6,504.45	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	4,464.00	
	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
15/07/2022	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
15/07/2022	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
15/07/2022	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	4,464.00
15/07/2022	127	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32
120.32	128	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32
	129	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
120.32	130	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32
	131	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
120.32	132	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	120.32
	133	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.32	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	
962.45	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.45
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.45	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.45
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.45	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.45
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.45	141	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	
962.20	142	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.20
	143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.20	144	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.20
	145	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.20	146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	962.20
	147	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
962.20	148	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	
1,600.00	149	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00
	150	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	
	151	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00
	152	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00
	153	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00
	154	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	1,600.00
	155	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		0.93
	156	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	158	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	159	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	160	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	161	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	15/07/2022	0.93
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		117,495.09
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		7,938.15
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		189,926.00
	165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		16,581.00
	166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		53,099.05
	167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		97,560.00
	168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022		5,682.74
				* Total-Poliza..: *		<b>1,953,128.12</b>
						<b>1,953,128.12</b>
				** Total-Dia..: **		<b>47,705,411.48</b>
						<b>47,705,411.48</b>

D 0000101 18/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022

1 2117-1-000009-000912-001242 MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 1,000.00

2 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D 0000102	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022				
1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV,DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		8,845.00	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA	DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		8,845.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,845.00</b>	<b>8,845.00</b>
D 0000103	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022				
1	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		5,000.00	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ	FLORES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000104	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022				
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		8,892.37	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022 PAGO DE RETENCION DE SEGUROS AXA SA DE CV DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		8,892.37	
* Total-Poliza..: *						<b>8,892.37</b>	<b>8,892.37</b>
D 0000105	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022				
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM	ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		23,648.40	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM	ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		23,648.40	
* Total-Poliza..: *						<b>23,648.40</b>	<b>23,648.40</b>
D 0000106	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022				
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		12,269.44	
2	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV,	DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		12,269.44	
* Total-Poliza..: *						<b>12,269.44</b>	<b>12,269.44</b>
D 0000107	18/07/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA	CUENTA 1137422116		500,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000009	18/07/2022	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D	0000108	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000012			IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	39,228.26	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	39,228.26
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,228.26</b>	<b>39,228.26</b>
D	0000109	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	116,886.94	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR DE	FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	116,886.94
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,886.94</b>	<b>116,886.94</b>
D	0000110	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	6,255.91
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	6,255.91
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D	0000111	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CHAVEZ CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CHAVEZ	CORRALES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	35,110.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO CHAVEZ CORRALES	DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	35,110.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,110.00</b>	<b>35,110.00</b>
D	0000112	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE	FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	9,000.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO A MAGUI SOTO DE	FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	9,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D	0000113	18/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						4,000.00	
2	1112-2-000003-000008	18/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO GLADIS CORTEZ FLORES DE		
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000114 18/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000001-000017	18/07/2022	MUEBLERIA VALDEZ	VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE			
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						13,240.00	
2	1112-2-000003-000008	18/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV DE		
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						13,240.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,240.00</b>	<b>13,240.00</b>
D 0000115 18/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022							
1	1112-2-000003-000008	18/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE		
SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022						6,936.00	
2	2117-1-000002-000067	18/07/2022	CARLOS BERNAL MILLAN	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DE			
SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022						6,566.00	
3	2117-1-000009-000912-001248	18/07/2022	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIA DEL ENTERO DE RETENCIONES			
DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022						10.00	
4	5139-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR			
RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.						360.00	
5	8250-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
6	8240-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
7	8260-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
8	8250-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
9	8270-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
10	8260-3-395001-000005-001000-000030	18/07/2022	GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENC			
360.00							
* Total-Poliza..: *						<b>8,016.00</b>	<b>8,016.00</b>
D 0000116 18/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008	18/07/2022	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE MAYO DEL 2022.						15,265.60	
2	2112-1-000001-000067	18/07/2022	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE			
3	8260-3-382004-000001-002201-000062	18/07/2022	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041519	ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE			
LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P						15,265.60	
4	8250-3-382004-000001-002201-000062	18/07/2022	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041519	ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE			
LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P						15,265.60	
5	8270-3-382004-000001-002201-000062	18/07/2022	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041519	ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE			
LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P						15,265.60	
6	8260-3-382004-000001-002201-000062	18/07/2022	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO041519	ADQUISICION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE			
LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 Y GAFETES DE IDENTIFICACION PARA ESTA MISMA, RECONOCIMIENTOS P						15,265.60	
* Total-Poliza..: *						<b>45,796.80</b>	<b>45,796.80</b>
D 0000117 18/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	188,076.00	
2	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	136,258.00	
3	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	51,818.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>188,076.00</b>	<b>188,076.00</b>
D 0000118 18/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 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 DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	51,818.24	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	51,818.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,818.24</b>	<b>51,818.24</b>
D 0000119 18/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
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 MUNICIPAL	042625	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	22,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	22,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	22,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042625	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATI	22,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
D 0000120 18/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
1	2112-1-000001-000026		KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	KURODA		FIC3179 18/07/2022 0001615.69  11,713.72	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	11,713.72	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	11,713.72	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	11,713.72	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	11,713.72	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	11,713.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,141.16</b>	<b>35,141.16</b>
D 0000121 19/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000122 19/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000123	19/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000124	19/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000125	19/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000126	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0007007 16/06/2022 0001272.12	
1 042220  9,222.90						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,222.90	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,222.90	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,222.90	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,222.90	
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0007032 17/06/2022 0001691.82	
1 042223  12,265.70						
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,265.70	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,265.70	
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,265.70	
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042223 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,265.70	
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0007058 18/06/2022 0000652.88	
1 042241  4,733.40						
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,733.40	
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,733.40	
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,733.40	
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042241 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,733.40	
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			CR0007068 19/06/2022 0000620.21	
1 042243  4,496.50						
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,496.50	
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,496.50	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,496.50
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042243		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,496.50
21	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007087 20/06/2022 0000920.33	
1 042363						6,672.40
22	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,672.40
23	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,672.40
24	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,672.40
25	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042363		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,672.40
26	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007117 21/06/2022 0000957.94	
1 042364						6,945.10
27	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,945.10
28	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,945.10
29	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,945.10
30	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042364		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,945.10
31	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007142 22/06/2022 0001109.31	
1 042365						8,042.50
32	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,042.50
33	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,042.50
34	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,042.50
35	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042365		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,042.50
36	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007167 23/06/2022 0001447.32	
1 042366						10,493.10
37	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042366		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,493.10
38	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042366		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,493.10
39	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042366		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,493.10
40	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042366		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,493.10
41	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007193 24/06/2022 0001461.92	
1 042370						10,598.90
42	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,598.90
43	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,598.90
44	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,598.90
45	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042370		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,598.90
46	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007218 25/06/2022 0001392.79	
1 042371						10,097.70
47	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371		GASTO DE COMBUSTIBLE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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	10,097.70
48	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,097.70
49	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,097.70
50	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042371		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,097.70
51	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007229 26/06/2022 0001165.81	
1 042372						8,452.10
52	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,452.10
53	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,452.10
54	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,452.10
55	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042372		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,452.10
56	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007240 27/06/2022 0001048.59	
1 042373						7,602.30
57	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,602.30
58	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,602.30
59	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,602.30
60	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042373		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,602.30
61	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007279 28/06/2022 0004500.39	
1 042418						32,627.80
62	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,627.80
63	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,627.80
64	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,627.80
65	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042418		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	32,627.80
66	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007297 29/06/2022 0000831.54	
1 042436						6,028.70
67	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,028.70
68	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,028.70
69	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,028.70
70	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042436		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,028.70
71	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0007315 30/06/2022 0001017.66	
1 042435						7,378.00
72	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,378.00
73	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,378.00
74	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435		[GASTO DE COMBUSTIBLE	
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,378.00
75	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042435		[GASTO DE COMBUSTIBLE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 7,378.00							
76	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M.	2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	145,657.10	
* Total-Poliza..: *						<b>436,971.30</b>	<b>436,971.30</b>
D 0000127 20/07/2022 12:00:00a. m. RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.							
1	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	72,508.91		
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	95,166.76		
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUKIO DEL 2022.	167,675.67	
* Total-Poliza..: *						<b>167,675.67</b>	<b>167,675.67</b>
D 0000128 20/07/2022 12:00:00a. m. DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,611.95		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,611.95	
* Total-Poliza..: *						<b>12,611.95</b>	<b>12,611.95</b>
D 0000129 20/07/2022 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	1,000,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000130 20/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006999 16/06/2022 0000110.39	1 042221	800.30	
2	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30		
3	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30		
4	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30		
5	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	800.30		
6	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007000 16/06/2022 0002318.94	1 042263	16,812.30	
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.00		
8	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.00		
9	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,001.00		
10	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042263 ADQUISICION DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. 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, 1,001.00						
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,301.00
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,301.00
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,301.00
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,301.00
15	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,223.90
16	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,223.90
17	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,223.90
18	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,223.90
19	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,286.40
20	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,286.40
21	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,286.40
22	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042263	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,286.40
23	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR00070111	16/06/2022 0000553.48	1 042219
4,012.70						
24	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,012.70
25	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,012.70
26	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,012.70
27	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042219	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	4,012.70
28	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007016	17/06/2022 0003425.24	1 042265
24,833.00						
29	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	994.50
30	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	994.50
31	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	994.50
32	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	994.50
33	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,505.20
34	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,505.20
35	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,505.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,505.20
37	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
38	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
39	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
40	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.10
41	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,647.40
42	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,647.40
43	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,647.40
44	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,647.40
45	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,685.80
46	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,685.80
47	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,685.80
48	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,685.80
49	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007018	17/06/2022 0000082.79	1 042228
600.20						
50	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20
51	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20
52	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20
53	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042228	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	600.20
54	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007038	18/06/2022 0000089.68	1 042240
650.20						
55	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20
56	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20
57	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20
58	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042240	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	650.20
59	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007041	18/06/2022 00002531.5	1 042268
18,353.40						
60	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,150.90
61	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,150.90
62	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,150.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,150.90
64	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,322.20
65	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,322.20
66	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,322.20
67	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,322.20
68	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.30
69	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.30
70	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.30
71	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.30
72	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,923.60
73	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,923.60
74	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,923.60
75	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,923.60
76	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,256.40
77	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,256.40
78	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,256.40
79	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,256.40
80	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007053	18/06/2022 0000194.14	1 042242
81	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,407.50
82	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,407.50
83	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,407.50
84	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042242	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,407.50
85	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007071	20/06/2022 0000124.15	1 042247
86	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	900.10
87	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	900.10
88	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	900.10
89	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	900.10
90	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007080	20/06/2022 0003046.23	1 042269



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						22,085.20
	91	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
	92	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
	93	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
	94	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
	95	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.20
	96	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.20
	97	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.20
	98	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,201.20
	99	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
	100	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
	101	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
	102	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	600.40
	103	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,954.90
	104	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,954.90
	105	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,954.90
	106	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,954.90
	107	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,328.40
	108	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,328.40
	109	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,328.40
	110	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042269	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,328.40
	111	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007095	21/06/2022 0000179.41	1 042250
						1,300.70
	112	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.70
	113	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.70
	114	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.70
	115	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042250	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,300.70
	116	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007099	21/06/2022 0000613.59	1 042257
						4,448.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			4,448.50
118	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			4,448.50
119	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			4,448.50
120	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042257	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			4,448.50
121	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007108 21/06/2022 0003376.28	1 042271	
						24,478.00
122	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.90
123	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.90
124	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.90
125	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		1,000.90
126	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,302.60
127	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,302.60
128	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,302.60
129	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,302.60
130	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		700.30
131	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		700.30
132	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		700.30
133	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		700.30
134	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,959.70
135	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,959.70
136	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,959.70
137	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		6,959.70
138	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,514.50
139	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,514.50
140	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,514.50
141	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042271	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		9,514.50
142	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007114 21/06/2022 00000206.9	1 042258	
						1,500.00
143	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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	1,500.00			
144	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
						1,500.00			
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES				
145	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
						1,500.00			
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES				
146	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042258		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				
						1,500.00			
					LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES				
147	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007123	22/06/2022 0000165.64	1 042275			
						1,200.90			
					148 8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90		
					149 8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90		
					150 8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90		
					151 8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042275	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,200.90		
					152 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007141	22/06/2022 0003019.38	1 042276
									21,890.50
					153 8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				1,000.30
					154 8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				1,000.30
					155 8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				1,000.30
					156 8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				1,000.30
					157 8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,152.90
					158 8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,152.90
					159 8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,152.90
					160 8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,152.90
					161 8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,844.70
					162 8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,844.70
					163 8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,844.70
					164 8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				6,844.70
					165 8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,892.60
					166 8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,892.60
					167 8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,892.60
					168 8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,				7,892.60
					169 2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007148	23/06/2022 0000138.01	1 042277



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.60						
	170	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.60
	171	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.60
	172	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.60
	173	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042277	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.60
	174	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007163	23/06/2022 0003304.99	1 042328
23,961.20						
	175	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,200.60
	176	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,200.60
	177	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,200.60
	178	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,200.60
	179	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,003.20
	180	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,003.20
	181	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,003.20
	182	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	6,003.20
	183	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,500.30
	184	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,500.30
	185	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,500.30
	186	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,500.30
	187	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,503.60
	188	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,503.60
	189	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,503.60
	190	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,503.60
	191	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,753.50
	192	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,753.50
	193	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,753.50
	194	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042328	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	5,753.50
	195	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007169	23/06/2022 0000221.13	1 042287
1,603.20						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
196	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,603.20	
197	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,603.20	
198	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,603.20	
199	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042287	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD			
			LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			1,603.20	
200	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007173 24/06/2022 0000151.79	1 042297	1,100.50	
			201	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,100.50	
			202	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,100.50	
			203	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,100.50	
			204	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042297 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.		1,100.50	
			205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007186 24/06/2022 00004192.4	1 042330
				206	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	
				207	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	
				208	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	
				209	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE	
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.20	
				210	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,251.80	
				211	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,251.80	
				212	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,251.80	
				213	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,251.80	
				214	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		200.30	
				215	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		200.30	
				216	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		200.30	
				217	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
				AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		200.30	
				218	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,490.60	
				219	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,490.60	
				220	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,490.60	
				221	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,490.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	222	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						14,452.00
	223	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						14,452.00
	224	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						14,452.00
	225	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						14,452.00
	226	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007189 24/06/2022 0000265.52	1 042296
1,925.00						
	227	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,925.00
	228	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,925.00
	229	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,925.00
	230	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042296	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,925.00
	231	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007202 25/06/2022 00000202.3	1 042301
1,466.70						
	232	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,466.70
	233	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,466.70
	234	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,466.70
	235	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042301	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	
LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES						1,466.70
	236	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007211 25/06/2022 00000082.8	1 042302
600.30						
	237	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						600.30
	238	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						600.30
	239	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						600.30
	240	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042302	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.						600.30
	241	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007212 25/06/2022 0002949.31	1 042336
21,382.50						
	242	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						1,000.60
	243	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						1,000.60
	244	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						1,000.60
	245	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						1,000.60
	246	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						4,572.30
	247	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,						4,572.30
	248	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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,	4,572.30
249	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,572.30
250	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,897.70
251	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,897.70
252	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,897.70
253	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,897.70
254	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,911.90
255	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,911.90
256	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,911.90
257	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,911.90
258	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007239 27/06/2022 00000144.9	1 042374	1,050.50
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
259	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
260	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
261	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
262	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,050.50
263	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007241 27/06/2022 0003400.81	1 042340	24,655.90
					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 PUBLICOS042340	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
265	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
266	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
267	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE		
					COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.50
268	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,836.20
269	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,836.20
270	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,836.20
271	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,836.20
272	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.40
273	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		
					AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.40
274	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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, 1,100.40						
275	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,100.40
276	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,974.60
277	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,974.60
278	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,974.60
279	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,974.60
280	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,744.20
281	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,744.20
282	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,744.20
283	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042340	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,744.20
284	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007247 27/06/2022 0000234.54	1 042376
1,700.40						
285	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.40
286	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.40
287	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.40
288	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042376	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,700.40
289	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007275 28/06/2022 0000138.03	1 042379
1,000.70						
290	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.70
291	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.70
292	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.70
293	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.70
294	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0007276 28/06/2022 0003805.81	1 042417
27,592.10						
295	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,050.40
296	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,050.40
297	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,050.40
298	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,050.40
299	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,402.90
300	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
301	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.90
302	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,402.90
303	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.20
304	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.20
305	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.20
306	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	650.20
307	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,962.20
308	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,962.20
309	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,962.20
310	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,962.20
311	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,526.40
312	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,526.40
313	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,526.40
314	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,526.40
315	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007293 29/06/2022 0000422.48	1 042420	3,063.00
316	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,063.00
317	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,063.00
318	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,063.00
319	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042420	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD	LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,063.00
320	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007299 29/06/2022 0000151.88	1 042426	1,101.10
321	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10
322	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10
323	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10
324	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042426	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,101.10
325	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007300 29/06/2022 0003510.19	1 042423	25,448.90
326	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,302.70
327	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,302.70
328	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,302.70
329	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042423	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,302.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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,	5,302.70
330	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
331	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
332	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
333	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.30
334	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,885.20
335	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,885.20
336	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,885.20
337	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,885.20
338	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,760.70
339	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,760.70
340	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,760.70
341	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042423		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,760.70
342	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007304	30/06/2022 0000138.04	1 042425
1,000.80						
343	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042425		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80
344	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042425		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80
345	8270-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042425		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80
346	8260-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042425		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	1,000.80
347	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007314	30/06/2022 0003606.44	1 042439
26,146.70						
348	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,002.50
349	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,002.50
350	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,002.50
351	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,002.50
352	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,021.60
353	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,021.60
354	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,021.60
355	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,021.60





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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,	4,021.60
356	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 800.40	
357	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 800.40	
358	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 800.40	
359	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 800.40	
360	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 11,349.20	
361	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 11,349.20	
362	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 11,349.20	
363	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 11,349.20	
364	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,973.00	
365	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,973.00	
366	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,973.00	
367	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042439		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 8,973.00	
368	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0007317 30/06/2022 00000487.6	1 042445	
3,535.10						
369	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 3,535.10	
370	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 3,535.10	
371	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 3,535.10	
372	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042445		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 3,535.10	
373	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
345,003.70						
374	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO		DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 0.10	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,035,010.90 1,035,010.90</b>
D 0000131	20/07/2022	12:00:00a. m.	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1	2117-1-000001-000001		SINDICATO		RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022. 97,377.07	
2	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022. 73,180.91	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022. 170,557.98	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>170,557.98 170,557.98</b>
D 0000132	20/07/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 500,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 500,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000133	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE SEGUN PLIEGO SINDICAL				
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL	24,600.00		
DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO						24,600.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON	24,600.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042558  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042558  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042558  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BON		24,600.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL		24,600.00	
PADRE SEGUN PLIEGO SINDICAL						24,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>98,400.00</b>	<b>98,400.00</b>
D 0000134	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL				
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL	30,000.00		
DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO						30,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON	30,000.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042557  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042557  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042557  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BON		30,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA BONO DEL DIA DE LAS		30,000.00	
MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL						30,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
D 0000135	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL				
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	10,000.00		
DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						10,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40	10,000.00		
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042556  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042556  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042556  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		10,000.00	
QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL						10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 0000136	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>SINDICAL</b>							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40			
DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 10,000.00							
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40		10,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESPENSAS AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>D 0000137 20/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL</b>							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO CO		1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>D 0000138 20/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL</b>							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COL		1,500.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP		1,500.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL DPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>D 0000139 20/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA DE LA C. KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</b>							
1	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042552	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						1,600.00
2		8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042552	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
3		8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042552  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
4		8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042552	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
5		8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042552  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
6		8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042552	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
7		8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042552  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PA		1,600.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA DE LA C.		1,600.00
KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						1,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,400.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,400.00</b>
D 0000140 20/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL						
1		5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
2		8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
3		8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042551  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
4		8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
5		8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042551  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
6		8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
7		8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042551  APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70		17,500.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA EL PAGO DE 70 ESTIMULOS		17,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLIEGO SINDICAL						17,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>70,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>70,000.00</b>
D 0000141 20/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1		5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						421,117.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
3		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
4		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
5		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
6		8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE		421,117.00
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						421,117.00
8		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
099TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 042601 REGISTRO DE PAGO DE EN						128.00
9		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
099TMN072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 042601 REGISTRO DE PAGO DE EN						128.00
10		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
10CE28072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						128.00
11		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	128.00
10CE28072022 20/07/2022 00058085.1 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN						128.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
097TMN072022	12	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  128.00
097TMN072022	13	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  128.00	
DP698P072022	14	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  979.00
DP698P072022	15	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  979.00	
D505N8072022	16	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  364.00
D505N8072022	17	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  364.00	
D494YV072022	18	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  1,978.00
D494YV072022	19	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  1,978.00	
801LN072022	20	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  128.00
801LN072022	21	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  128.00	
716XGD072022	22	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  162.00
716XGD072022	23	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  162.00	
7063KK072022	24	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  592.00
7063KK072022	25	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  592.00	
534070300090072022	26	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  416,530.00
534070300090072022	27	20/07/2022	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS  416,530.00	
534070300090072022	28	20/07/2022	1112-2-000003-000008	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS  421,117.00
534070300090072022				REGISTRO DE PAGO DE EN		
<b>* Total-Poliza... *</b>						<b>2,105,585.00</b>
						<b>2,105,585.00</b>
D 0000142 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 57,438.00						
2 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
3 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
4 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
5 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
6 8270-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
7 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 042602  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO 57,438.00						
8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS  57,438.00						
171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 042602 REGISTRO DE PAGO DE EN CSS  57,438.00						
9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS  57,438.00						
171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 042602 REGISTRO DE PAGO DE EN CSS  57,438.00						
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CSS  57,438.00						
171VL4072022 20/07/2022 0007922.48 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN CSS  57,438.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>287,190.00</b>	<b>287,190.00</b>
D 0000143 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE			
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						210,906.36	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID			
210,906.36	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		
210,906.36	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID			
210,906.36	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		
210,906.36	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID			
210,906.36	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		
210,906.36	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008522 20/07/2022 0029090.53 1.0000 042603 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	209,699.96	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008522 20/07/2022 0029090.53 1.0000 042603 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	209,699.96	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	1,206.40	11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO	
DE AGUA POTAB	1,206.40	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME	
P5008521 20/07/2022 0029090.53 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						210,906.36	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,054,531.80</b>	<b>1,054,531.80</b>
D 0000144 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.							
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR						100,000.00	
100,000.00	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042664	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
100,000.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO		
LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA. 100,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000145 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.						5,557.48	
2	2119-1-000016-000154		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DEL TRABJADOR C. VICTOR NOE	SANCHEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	5,557.48	
* Total-Poliza..: *						<b>5,557.48</b>	<b>5,557.48</b>
D 0000146 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC	E62C146D 18/07/2022 0068965.52	500,000.00	
2	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	500,000.00	
3	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	500,000.00	
4	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	500,000.00	
5	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	500,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D 0000147 20/07/2022 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022.		8,989.30	
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 ENERO DEL 2022.		8,989.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,989.30</b>	<b>8,989.30</b>
D 0000148 21/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	2112-1-000009-000912-000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSRIA		12093139 21/07/2022 0006098.48	44,214.00	
2	8260-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	44,214.00	
3	8250-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	44,214.00	
4	8270-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	44,214.00	
5	8260-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042512	COMPRA DE CARTUCHO AGUILA 9MM LUGER, 147 GN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DIPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	44,214.00	
6	1125-1-000005-000001-000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REGISTRO DE ANTICIPO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS AGUILA 9MM PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	44,214.00	
* Total-Poliza..: *						<b>132,642.00</b>	<b>132,642.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000149	21/07/2022	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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022				66,070.45
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022				27,464.65
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022				170,398.71
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 13AVA 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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022				332,144.50
6	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP				89.66
7	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
8	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
9	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
10	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
11	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
12	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I				89.66
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>332,413.48</b>	<b>332,413.48</b>	
D 0000150	21/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL				35,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI				35,000.00
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA					IMD  35,000.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA					IMD  35,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021					IMD  35,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	
D 0000151	21/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA				





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	32,863.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	32,863.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
767W8P072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	042559	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,465.00
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
767W8P072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	042559	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,465.00
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
54808500632072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	10,264.00
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
54808500632072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	10,264.00
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,283.00
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501353072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,283.00
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,058.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501396072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	5,058.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,174.00
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501388072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,174.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080531373072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,709.00
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080531373072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,709.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,359.00
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500469072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,359.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	952.00
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548130500477072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	952.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	599.00
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
548080501361072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	599.00
26	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		CSS	
548080501361072022	21/07/2022	0004532.83	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	32,863.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>164,315.00</b>	<b>164,315.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000152 21/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDA	-700.00		
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL-700.00			
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	300.00		
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>-2,100.00</b>	<b>-2,100.00</b>
D 0000153 21/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
1	1123-1-000010-000001-000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	10,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000154 22/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A16475 14/06/2022 00000658.9		
1 042286  4,777.04							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	4,777.04		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	4,777.04		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	4,777.04		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	4,777.04		
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,777.04		
4,777.04							
* Total-Poliza..: *						<b>14,331.12</b>	<b>14,331.12</b>
D 0000155 22/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO							
1	2112-1-000001-000026		KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.KURODA		0F0BB406 20/07/2022 0005896.89		
1 042696  42,752.47							
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	40,332.01		
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042696 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC	40,332.01		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						40,332.01	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						40,332.01	
6	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						2,420.46	
7	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						2,420.46	
8	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						2,420.46	
9	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFIC						2,420.46	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		
42,752.47							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>128,257.41</b>	<b>128,257.41</b>
D	0000156	22/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		04B3B482 15/07/2022 00009590.4	1 042386	
69,530.40							
2	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						23,176.80	
3	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						23,176.80	
4	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						23,176.80	
5	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						23,176.80	
6	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						46,353.60	
7	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						46,353.60	
8	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						46,353.60	
9	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042386	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						46,353.60	
10	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		6ABB2E8C 19/07/2022 00001919.2	1 042385	
13,914.20							
11	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042385	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						13,914.20	
12	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042385	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						13,914.20	
13	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042385	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						13,914.20	
14	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES042385	EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO			
INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATO						13,914.20	
15	1112-2-000003-000010		CTA.1137418472		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	83,444.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250,333.80</b>	<b>250,333.80</b>
D	0000157	22/07/2022	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. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
332,144.50							
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
						<b>332,144.50</b>
						<b>332,144.50</b>
D 0000158	22/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000159	23/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000160	23/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000161	23/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000096	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042551	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 70 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,500.00	
						<b>17,500.00</b>
						<b>17,500.00</b>
DC 0000097	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042552	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,600.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE GUARDERIA A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,600.00	
						<b>1,600.00</b>
						<b>1,600.00</b>
DC 0000098	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTOP CUADRAGESIMO PRIMERO			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042553	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	
						<b>1,500.00</b>
						<b>1,500.00</b>
DC 0000099	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTOP CUADRAGESIMO PRIMERO			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042554	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DE JUNIO, SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU		1,500.00	
						<b>1,500.00</b>
						<b>1,500.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000100	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				10,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042555	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				10,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000101	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				10,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042556	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				10,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000102	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO				30,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042557	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TROIGESIMO				30,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000103	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO				24,600.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042558	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL SITSAE POR BONO DEL DIA DEL PADRE SEGUN CONTRATO COLECTIVO EN SU PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO				24,600.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
DC 0000104	21/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				32,863.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042559	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				32,863.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,863.00</b>	<b>32,863.00</b>
DC 0000146	20/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				421,117.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042601	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				421,117.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>421,117.00</b>	<b>421,117.00</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000147 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042602	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		57,438.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042602	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		57,438.00	
* Total-Poliza..: *						<b>57,438.00</b>	<b>57,438.00</b>
DC 0000148 20/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		210,906.36	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042603	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		210,906.36	
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.36</b>	<b>210,906.36</b>
DC 0000149 21/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		35,000.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 042604	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		35,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
DC 0000157 18/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.							
1	8240-3-395001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.		360.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042612	REGISTRO DE PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.		360.00	
* Total-Poliza..: *						<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000178 21/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL-700.00		700.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042633	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DEL DEPARTAMENTO DEDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE BECAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIAS LAS CUAL		-700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>
DC 0000206 17/07/2022 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 MUNICIPAL042662	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		1,501.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042662	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		1,501.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,501.20</b>	<b>1,501.20</b>
DC 0000207 17/07/2022 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 JULIO DE 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 MUNICIPAL042663		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,175.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	13,175.50	
* Total-Poliza..: *						<b>13,175.50</b>	<b>13,175.50</b>
DC 0000208 20/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPIOS DE ESTE EJIDO, YA QUE CARECEN DE SOLVENCIA FINANCIERA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042664		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI	100,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042664		REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA DEL ESTADO DE SINALOA PARA SOLVENTAR GASTOS PROPI	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000209 18/07/2022 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 JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	2,000.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	2,000.10	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.10</b>	<b>2,000.10</b>
DC 0000210 18/07/2022 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 JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,397.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	10,397.90	
* Total-Poliza..: *						<b>10,397.90</b>	<b>10,397.90</b>
DC 0000211 18/07/2022 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 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 COM	1,800.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 COM	1,800.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.30</b>	<b>1,800.30</b>
DC 0000212 18/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042668		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042668		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
DC 0000213 18/07/2022 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 DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042669		SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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, C 10,000.00						
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA	10,000.00
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, C 10,000.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
DC 0000214 18/07/2022 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 JULIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042670	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 PUBLICOS	042670	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	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,705.60
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,705.60
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.40
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.40
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,419.90
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042670	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,419.90
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,452.20
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,452.20
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>25,178.40</b>
						<b>25,178.40</b>
DC 0000215 18/07/2022 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 MUNICIPAL	042671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN	972.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN	972.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>972.00</b>
						<b>972.00</b>
DC 0000216 18/07/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.	10,000.01
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.	10,000.01
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>10,000.01</b>
						<b>10,000.01</b>
DC 0000217 18/07/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.	10,000.01
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, COMUNICACION SOCIAL.	10,000.01





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022,						10,000.01
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.01</b> <b>10,000.01</b>
DC 0000218	18/07/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.			
1	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.				1,218.00
2	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.				1,218.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,218.00</b> <b>1,218.00</b>
DC 0000225	19/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	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
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	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
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b> <b>1,300.60</b>
DC 0000226	19/07/2022	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 JULIO DE 2022.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN				11,324.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN				11,324.00
* Total-Poliza..: *						<b>11,324.00</b> <b>11,324.00</b>
DC 0000227	19/07/2022	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 JULIO DEL 2022			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				1,001.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				1,001.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				6,832.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				6,832.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				6,570.40
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				6,570.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				9,474.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				9,474.90
* Total-Poliza..: *						<b>23,879.20</b> <b>23,879.20</b>
DC 0000228	19/07/2022	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			
07/11/2022	10:00:04a. m.					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,080.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042685	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,080.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000229 19/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN	1,744.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042686	ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN	1,744.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,744.00</b>	<b>1,744.00</b>
DC 0000230 19/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SU FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042687	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,795.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042687	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,795.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,795.00</b>	<b>1,795.00</b>
DC 0000231 19/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE CUADROS DE MADERA QUE SE UTILIZARAN PARA LA DECORACION DEL PASILLO EN LA ENTRADA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042688	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL	743.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042688	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LAS DIVERSAS NESECIDADES EN LOS EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO, TAMBIEN SE UTIL	743.00	
* Total-Poliza..:						<b>743.00</b>	<b>743.00</b>
DC 0000232 19/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,987.72	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042689	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL	22,987.72	
* Total-Poliza..:						<b>22,987.72</b>	<b>22,987.72</b>
DC 0000233 19/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042690	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,076.98	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042690	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,076.98	
* Total-Poliza..:						<b>2,076.98</b>	<b>2,076.98</b>
DC 0000235 19/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042692		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	22,987.72	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042692		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	22,987.72	
* Total-Poliza..: *						<b>22,987.72</b>	<b>22,987.72</b>
DC 0000236 19/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042693		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,076.98	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042693		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,076.98	
* Total-Poliza..: *						<b>2,076.98</b>	<b>2,076.98</b>
DC 0000237 20/07/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 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 MUNICIPAL042694		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	23,490.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042694		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	23,490.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,490.00</b>	<b>23,490.00</b>
DC 0000238 20/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042695		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 PUBLICOS042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,126.70	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,126.70	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.50	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.50	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,955.60	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,955.60	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042695		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,972.10	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,972.10	
* Total-Poliza..: *						<b>20,555.20</b>	<b>20,555.20</b>
DC 0000239 20/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
				MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO		40,332.01	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
				MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO		40,332.01	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
				MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO		2,420.46	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042696	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL			
				MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS ( HOMBRES Y MUJERES ) DE ESTE EDIFICIO		2,420.46	
* Total-Poliza..: *						<b>42,752.47</b>	<b>42,752.47</b>
DC 0000240 21/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,284.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		9,284.50	
* Total-Poliza..: *						<b>9,284.50</b>	<b>9,284.50</b>
DC 0000241 21/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		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 DEPARTAMENT		860.25	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		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 DEPARTAMENT		860.25	
* Total-Poliza..: *						<b>860.25</b>	<b>860.25</b>
DC 0000242 21/07/2022 12:00:00a. m.FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042699	FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID		3,991.32	
2	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042699	FUNETES ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA PARA EL AREA DE CENTRO DE COMPUTO Y A CENTRAL RED ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURID		3,991.32	
* Total-Poliza..: *						<b>3,991.32</b>	<b>3,991.32</b>
DC 0000243 21/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		700.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		700.30	
* Total-Poliza..: *						<b>700.30</b>	<b>700.30</b>
DC 0000245 21/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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,SER			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,000.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702	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	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,552.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,552.50	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.20	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.20	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,542.70	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,542.70	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,952.40	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,952.40	
* Total-Poliza..: *						<b>26,548.10</b>	<b>26,548.10</b>
DC 0000246 22/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042703	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	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,073.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,073.30	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	300.60	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	300.60	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,703.80	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	9,703.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	11,721.90	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	11,721.90	
* Total-Poliza..: *						<b>28,699.90</b>	<b>28,699.90</b>
DC 0000247 22/07/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL AREA Y FISCALIZADORES ) LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE PERIFONEO.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	685.56	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL	685.56	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>685.56</b>	<b>685.56</b>
DC 0000248    22/07/2022    12:00:00a. m. 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 DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL AUDITORIO JULIO LERMA LERMA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA							
1		8240-3-399001-000001-002217-000066	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 DEL M		355.00	
2		8220-3-399001-000001-002217-000066	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 DEL M		355.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>355.00</b>	<b>355.00</b>
DC 0000249    22/07/2022    12:00:00a. m. 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 DIRECCION DE SALUD.							
1		8240-3-399001-000001-002221-000081	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 DIRECCION		1,989.00	
2		8220-3-399001-000001-002221-000081	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 DIRECCION		1,989.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,989.00</b>	<b>1,989.00</b>
DC 0000250    22/07/2022    12:00:00a. m. 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 DIRECCION DE SALUD.							
1		8240-3-399001-000001-002221-000081	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 DIRECCION		355.00	
2		8220-3-399001-000001-002221-000081	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 DIRECCION		355.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>355.00</b>	<b>355.00</b>
DC 0000251    22/07/2022    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 JULIO DE 2022.							
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		11,125.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		11,125.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,125.10</b>	<b>11,125.10</b>
DC 0000252    22/07/2022    12:00:00a. m. INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y RENATO VEGA AMADOR EN EL CUAL FUE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DICHA CAMPAÑA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.							
1		8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042709	INSUMO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2022 EN LAS DOS SINDICATURAS, GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y REN		12,282.72	
2		8220-3-399001-000001-002221-000081	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 REN		12,282.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,282.72</b>	<b>12,282.72</b>
DC 0000254    23/07/2022    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 JULIO DE 2022.							
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		9,981.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN		9,981.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. 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						9,981.10
* Total-Poliza..: *						<b>9,981.10</b> <b>9,981.10</b>
DC 0000283	20/07/2022	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 JULIO DE 2022.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN				12,028.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN				12,028.00
* Total-Poliza..: *						<b>12,028.00</b> <b>12,028.00</b>
DC 0000291	19/07/2022	12:00:00a. m.	VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID				5,800.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID				5,800.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID				27,840.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042748 VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 ENCABEZADA POR LA PRESID				27,840.00
* Total-Poliza..: *						<b>33,640.00</b> <b>33,640.00</b>
DC 0000292	20/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.				1,200.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.				1,200.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.80</b> <b>1,200.80</b>
DC 0000293	21/07/2022	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 MUNICIPAL042750 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				2,370.90
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042750 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				2,370.90
* Total-Poliza..: *						<b>2,370.90</b> <b>2,370.90</b>
DC 0000294	21/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042751 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.				1,200.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042751 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.				1,200.40
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.40</b> <b>1,200.40</b>
DC 0000295	22/07/2022	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 MUNICIPAL042752 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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	840.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042752		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	840.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>840.10</b>
						<b>840.10</b>
	DC 0000296	22/07/2022	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042753		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042753		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,000.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.50</b>
						<b>1,000.50</b>
	DC 0000297	22/07/2022	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042754		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	440.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>440.00</b>
						<b>440.00</b>
	DC 0000298	23/07/2022	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE JULIO DEL 2022	
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042755		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,573.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042755		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,573.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042755		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,805.90
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042755		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,805.90
5	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042755		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,124.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	8,124.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,504.40</b>
						<b>16,504.40</b>
	DC 0000299	23/07/2022	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042756		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042756		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,200.70
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,200.70</b>
						<b>1,200.70</b>
	DC 0000340	20/07/2022	12:00:00a. m.		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL .	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042797		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE	
					LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1,594.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042797		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSAONAL QUE	
					LABORA EN EL AREA DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1,594.00





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>1,594.00</b>	<b>1,594.00</b>
DC 0000341	21/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000345	20/07/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA.			
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE		14,443.87	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIE		14,443.87	
				* Total-Poliza..: *	<b>14,443.87</b>	<b>14,443.87</b>
DC 0000346	20/07/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022.			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE		32,262.81	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE		32,262.81	
				* Total-Poliza..: *	<b>32,262.81</b>	<b>32,262.81</b>
DC 0000350	18/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE ESCASOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA		4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042834 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000351	19/07/2022	12:00:00a. m.	INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE BEISBOL EN LA CD DE QUERETARO, QRO. DONDE RESULTO GANADOR DEL PREMIO REPRESENTANDO DIGNAMENTE A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P		5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042835 INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ P		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000352	18/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA AYALA FELIX, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN LA CD DE CULIACAN, SIN. EN EL HOSPITAL GENERAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA, SINALOA.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA		4,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA		4,200.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DC 0000353 18/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA EL NIÑO JEREMY TRUJILLO NUÑEZ QUIEN REPRESENTARA AL ESTADO DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DE LA CATEGORIA DE 7-8 AÑOS CONVOCADO POR LA FEDERACION MEXICANA DE BESIBOL LOS DIAS DEL 7-13 DE AGOSTO 2022.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA		2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000354 18/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY		3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAY		3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000355 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVADAS A CABO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.							
1	8240-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD		5,800.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVAD		5,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000356 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI		2,500.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNI		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000357 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		2,500.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000358 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA		3,472.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIA		3,472.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,472.00</b>	<b>3,472.00</b>
DC 0000359 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE ESTUVO APOYANDO EN LA CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA LOS PROYECTOS DE "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS"							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIF	2,182.80		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIF	2,182.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,182.80</b>	<b>2,182.80</b>
DC 0000360 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	1,800.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	1,800.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000361 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.	1,800.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.	1,800.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000362 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.	1,800.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.	1,800.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000363 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.	1,800.00		
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.	1,800.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000364 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.							
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL	1,800.00
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042851	APoyo QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		1,800.00
					INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCAL	1,800.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>
						<b>1,800.00</b>
					DC 0000365 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.	
1	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042853	APoyo QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		1,800.00
					CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA	1,800.00
2	8220-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042853	APoyo QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		1,800.00
					CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA	1,800.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>
						<b>1,800.00</b>
					DC 0000366 22/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) DE SU HIJA YULENI GUADALUPE GARCIA QUINTERO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA (ARROYITOS)	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		3,000.00
					ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		3,000.00
					ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAG	3,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>3,000.00</b>
					DC 0000370 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA.	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,181.00
					DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD	6,181.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,181.00
					DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD	6,181.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,181.00</b>
						<b>6,181.00</b>
					DC 0000372 18/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		1,059,892.00
					MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	1,059,892.00
					MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,059,892.00</b>
						<b>1,059,892.00</b>
					DC 0000373 20/07/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE VISORIA GOAL FACTORY, REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2022.	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		18,485.89
					C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE	18,485.89
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		18,485.89
					C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE	18,485.89
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,485.89</b>
						<b>18,485.89</b>
					DC 0000374 20/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS COMISIONES.	
1	8240-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,289.80
					LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P	1,289.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							1,289.80	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							3,424.61	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							3,424.61	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							836.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							836.00	
7	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO				
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							1,471.00	
8	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO				
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							1,471.00	
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							2,889.91	
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							2,889.91	
11	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							1,160.00	
12	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL				
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							1,160.00	
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							3,700.00	
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042905 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO P							3,700.00	
* Total-Poliza.. *						<b>14,771.32</b>	<b>14,771.32</b>	
DC 0000375 20/07/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSAS COMISIONES.								
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							3,592.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							3,592.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							3,066.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							3,066.00	
5	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			1,556.00	
6	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			1,556.00	
7	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			1,672.00	
8	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI			1,672.00	
9	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							1,999.00	
10	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							1,999.00	
11	8240-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI							1,328.91	
12	8220-3-375001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042914 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,328.91	
13	8240-3-382001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,044.00	
14	8220-3-382001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,044.00	
15	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						795.00	
16	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						795.00	
17	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						3,076.30	
18	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						3,076.30	
19	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,855.60	
20	8220-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,855.60	
21	8240-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042914		REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,327.63	
22	8220-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042914		REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,327.63	
23	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,450.00	
24	8220-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VI						1,450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,762.44</b>	<b>22,762.44</b>
DC 0000381 21/07/2022 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 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043017		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						89.66	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043017		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						89.66	
* Total-Poliza..: *						<b>89.66</b>	<b>89.66</b>
DD 0000043 18/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NCAR5							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042395		MANTENIMIENTO Y		
FILTRO						1,044.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042395		MANTENIMIENTO Y		
FILTRO						1,044.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042395		MANTENIMIENTO Y		
FILTRO						1,044.00	
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
NCAR5 18/07/2022 0000144.00 1.0000 042395 SERVICIO DE MANTENIMIE						1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000046 19/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 158							
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394		MANTENIMIENTO A/A		
348.00							
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394		MANTENIMIENTO A/A		
348.00							
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394		MANTENIMIENTO A/A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00	4	5135-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394	RECARGA DE GAS	450.00		
	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042394	RECARGA DE GAS	450.00		
	6	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042394	RECARGA DE GAS		
450.00	7	2112-1-000009-000912-000205	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ		CASE		
158 19/07/2022 0000110.07 1.0000 042394			SERVICIO DE MANTENIMIE	798.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>
DD 0000050 21/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12093139							
	1	5128-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042512	CARTUCHO AGUILA 9MM			
LUGER 147 GN 44,214.00	2	8250-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042512	CARTUCHO AGUILA 9MM			
LUGER 147 GN 44,214.00	3	8240-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042512	CARTUCHO AGUILA 9MM			
LUGER 147 GN 44,214.00	4	2112-1-000009-000912-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		SRIA		
12093139 21/07/2022 0006098.48 1.0000 042512			COMPRA DE CARTUCHO AGU			44,214.00	
* Total-Poliza..: *						<b>88,428.00</b>	<b>88,428.00</b>
DD 0000052 18/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM19941							
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X10 100.00		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X10 100.00		
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X10		
100.00	4	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X12 119.99		
	5	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X12 119.99		
	6	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	1X2X12		
119.99	7	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042424	HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	3,480.00		
	8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042424	HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM	3,480.00		
	9	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	HOJA CAOBILLA 4X8 12 MM		
3,480.00	10	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042424	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	980.00		
	11	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042424	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	980.00		
	12	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042424	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		
980.00	13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM19941 18/07/2022 0000645.52 1.0000 042424			MATERIAL PARA LA REAL			4,679.99	
* Total-Poliza..: *						<b>9,359.98</b>	<b>9,359.98</b>
DD 0000053 21/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2234							
	1	5129-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042504	MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405	522.00		
	2	8250-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042504	MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405	522.00		
	3	8240-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042504	MANTENIMIENTO GENERAL XEROX B405		
522.00	4	5129-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042504	TAMBOR XEROX B405	2,049.73	
	5	8250-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042504	TAMBOR XEROX B405	2,049.73	
	6	8240-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042504	TAMBOR XEROX B405		
2,049.73	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE2234 21/07/2022 0000354.72 1.0000 042504			SERVICIO DE MANTENIMIE			2,571.73	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,143.46</b>	<b>5,143.46</b>
DD 000057	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8839F669				
1	5129-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472	KIT DE GOMAS	522.00	
2	8250-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472	KIT DE GOMAS	522.00	
3	8240-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		042472  KIT DE GOMAS		
4	5129-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472	MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405	522.00	
5	8250-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472	MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405	522.00	
6	8240-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042472	MANTENIMIENTO GENERAL A XEROX B405		
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	8839F669 21/07/2022 0000144.00 1.0000 042472	SERVICIO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 000058	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13557				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042189	VARILLAS DE FIERRO VACIADO	208.80	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042189	VARILLAS DE FIERRO VACIADO	208.80	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042189  VARILLAS DE FIERRO VACIADO		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042189	VARILLAS DE NIQUEL	116.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042189	VARILLAS DE NIQUEL	116.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		042189  VARILLAS DE NIQUEL		
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13557 21/07/2022 0000044.80 1.0000 042189 ADQUISICION DE MATERIA						324.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DD 000060	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13563, 13562, 13570, 13561, 13569, 13556, 13558, 13559, 13568, 13567, 13566, 13565, 13564				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523	BOMBA DE AGUA MBA4D33717	4,234.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042523	BOMBA DE AGUA MBA4D33717	4,234.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042523  BOMBA DE AGUA MBA4D33717		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13563 21/07/2022 0000584.00 1.0000 042523 ADQUISICION DE MATERIA						4,234.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524	CONECTOR DE GARBANZO	139.20	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042524	CONECTOR DE GARBANZO	139.20	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042524  CONECTOR DE GARBANZO		
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
13562 21/07/2022 0000019.20 1.0000 042524 MATERIAL QUE SERA UTI						139.20	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514	COPE 1643 12 12	464.00	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042514	COPE 1643 12 12	464.00	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042514  COPE 1643 12 12		
12	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO			
ADQUISICION DE MATERI						464.00	
13	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526			
LIMPIAPARABRISAS						324.80	
14	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042526			
LIMPIAPARABRISAS						324.80	
15	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			042526	
LIMPIAPARABRISAS						324.80	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13561	21/07/2022	0000044.80	1.0000	042526	ADQUISICION DE MATERIA	324.80
150.80	17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516	ACEITE 5W30	
150.80	18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516	ACEITE 5W30	
150.80	19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042516	ACEITE 5W30	
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
13569	21/07/2022	0000020.80	1.0000	042516	ADQUISICION DE MATERIA	150.80
	21	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042525	FUSIBLES 116.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042525	FUSIBLES 116.00	
	23	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042525	FUSIBLES	
116.00	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
13556	21/07/2022	0000016.00	1.0000	042525	ADQUISICION DE MATERIA	116.00
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	COLROL DE 11/2 4,408.00	
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	COLROL DE 11/2 4,408.00	
4,408.00	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	COLROL DE 11/2	
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	GUASAS GRANDES 46.40	
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	GUASAS GRANDES 46.40	
46.40	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	GUASAS GRANDES	
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	HACER FLECHA DE CUCHILLO	
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	HACER FLECHA DE CUCHILLO	
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	HACER FLECHA DE CUCHILLO	
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	TUERCAS 556.80	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	TUERCAS 556.80	
556.80	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042529	TUERCAS	
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
				7,331.20		
	38	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	BANDAS A62 696.00	
	39	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	BANDAS A62 696.00	
696.00	40	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	BANDAS A62	
	41	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	TORNILLOS 5/16 X 1/4 46.40	
	42	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	TORNILLOS 5/16 X 1/4 46.40	
46.40	43	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042527	TORNILLOS 5/16 X 1/4	
	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
13559	21/07/2022	0000102.40	1.0000	042527	ADQUISICION DE MATERIA	742.40
	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042520	TORNILLOS 1/4X2 23.20	
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042520	TORNILLOS 1/4X2 23.20	
23.20	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042520	TORNILLOS 1/4X2	
	48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
13568	21/07/2022	0000003.20	1.0000	042520	ADQUISICION DE ( MATER	23.20
	49	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518	BANDA DE	
TIEMPO 1,136.80	50	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518	BANDA DE	
TIEMPO 1,136.80	51	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042518	BANDA DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TIEMPO 1,136.80						
13567	21/07/2022	0000156.80	1.0000	042518	ADQUISICION DE MATERIA	MAYO   1,136.80
52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				
53	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517			SENSOR DE PRESION DE ACEITE	986.00
54	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042517			SENSOR DE PRESION DE ACEITE	986.00
55	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			042517  SENSOR DE PRESION DE ACEITE	
986.00						
13566	21/07/2022	0000136.00	1.0000	042517	ADQUISICION DE MATERIA	MAYO   986.00
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				
57	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042521	CHICOTE DE FUERZA	2,610.00
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042521	CHICOTE DE FUERZA	2,610.00
59	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			042521  CHICOTE DE FUERZA	
2,610.00						
60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	13565	21/07/2022 0000360.00 1.0000 042521
ADQUISICION DE MATERI 2,610.00						
61	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522			BASE DE MAROMA DE CLUTCH	2,204.00
62	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042522			BASE DE MAROMA DE CLUTCH	2,204.00
63	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			042522  BASE DE MAROMA DE CLUTCH	
2,204.00						
64	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	13564	21/07/2022 0000304.00 1.0000 042522
ADQUISICION DE MATERI 2,204.00						
* Total-Poliza..: *						<b>40,924.80      40,924.80</b>
DD 0000061    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1267A1C7, C07E0B2C						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494			DOMICILIO	174.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494			DOMICILIO	174.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042494  DOMICILIO	
174.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494			MONTAJE	81.20
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042494			MONTAJE	81.20
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042494  MONTAJE	
81.20						
7	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS				FEOB   255.20
1267A1C7 22/07/2022 0000035.20 1.0000 042494  SERVICIO DE MONTAJE D						
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495			DESPONCHADA	162.40
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042495			DESPONCHADA	162.40
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			042495  DESPONCHADA	
162.40						
11	2112-1-000009-000912-000203	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS				FEOB   162.40
C07E0B2C 22/07/2022 0000022.40 1.0000 042495 SERVICIO DE DESPONCHA						
* Total-Poliza..: *						<b>835.20      835.20</b>
DD 0000062    21/07/2022    12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00      0.00</b>
DD 0000063    21/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2627						
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499			MEMORIAS DE USB 32 GB	796.92
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499			MEMORIAS DE USB 32 GB	796.92
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042499			MEMORIAS DE USB 32 GB	796.92



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2627 21/07/2022 0000109.92 1.0000 042499 3		
MEMORIAS DE USB PARA 796.92							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,593.84</b>	<b>1,593.84</b>
DD 0000064	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 453024, 453026				
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	ROADAMINETO BOLAS NTN	182.62	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	ROADAMINETO BOLAS NTN	182.62	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	ROADAMINETO BOLAS NTN	182.62	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS	138 DIENTES	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS	138 DIENTES	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042477	VOLANTE NAVISTAR 12 BARRENOS	138 DIENTES	
7	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
453024 21/07/2022 0001194.88 1.0000 042477 ADQUISICION DE MATERIA						8,662.86	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470	CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	3,464.92	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470	CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	3,464.92	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042470	CABEZA COMPRESOR WARCO M.B. 906	3,464.92	
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
453026 21/07/2022 0000477.92 1.0000 042470 ADQUISICION DE MATERIA						3,464.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,255.56</b>	<b>24,255.56</b>
DD 0000065	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11458				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467	AGUAS DE 500		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467	AGUAS DE 500		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042467	AGUAS DE 500		
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		ADQUISICION DE PAQUETE	270.00	
B11458 20/07/2022 0000037.24 1.0000 042467 ADQUISICION DE PAQUETE						270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DD 0000066	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6058, 6057				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468	FOCOS	1,980.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468	FOCOS	1,980.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042468	FOCOS	1,980.00	
4	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6058 20/07/2022 0000273.10 1.0000 042468 ADQUISICION DE MATERIA						1,980.00	
5	5121-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471	GUANTES	1,760.00	
6	8250-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471	GUANTES	1,760.00	
7	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042471	GUANTES	1,760.00	
8	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM		
6057 20/07/2022 0000242.76 1.0000 042471 ADQUISICION DE GUANTES						1,760.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,480.00</b>	<b>7,480.00</b>
DD 0000067	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC606, NC605				
1	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519	CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	15,171.27	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042519	CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	15,171.27	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,171.27	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042519  CUBETAS ACEITE SAE-50 MEXLUB	
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC606 20/07/2022 0002092.59 1.0000 042519 ADQUISICION DE ACEITE						15,171.27
15,092.06	5	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	
15,092.06	6	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	
15,092.06	7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042444	CUBETAS ACEITE DE 300 HIDRAULICO MELUX	
15,092.06	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC605 20/07/2022 0002081.66 1.0000 042444 ADQUISICION DE ACEITE						15,092.06
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>60,526.66</b>
						<b>60,526.66</b>
DD 0000068	21/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DD 0000094	19/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007712, CR0007721			
1,300.60	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042682  COMBUSTIBLE 1,300.60	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042682  COMBUSTIBLE 1,300.60	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042682  COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007712 19/07/2022 0000179.39 1.0000 042682 ADQUISICION DE COMBUST						1,300.60
OBRAS PUBLICAS	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 6,832.50	
6,832.50	9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 6,832.50	
	10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042684	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
6,570.40	11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,570.40	
	12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 6,570.40	
	13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042684	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9,474.90	14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,474.90	
	15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,474.90	
	16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042684	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007721 19/07/2022 0003293.68 1.0000 042684 ADQUISICION DE COMBUST						23,879.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>50,359.60</b>
						<b>50,359.60</b>
DD 0000095	19/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007732			
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683	ANTICIPO DEL BIEN O	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,324.00
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042683	ANTICIPO DEL BIEN O	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011						11,324.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	11,324.00
CR0007732 19/07/2022 0001561.93 1.0000 042683 GASTO DE COMBUSTIBLE E						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,648.00</b>
DD 0000096    18/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007692, CR0007682, CR0007690						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.30						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.30						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042670	COMBUSTIBLE		
OBRAS PUBLICAS 1,000.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		6,705.60
6,705.60						
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		6,705.60
6,705.60						
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042670	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		6,705.60
6,705.60						
7	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670	COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO 600.40		600.40
600.40						
8	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042670	COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO 600.40		600.40
600.40						
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042670	COMBUSTIBLE DE ALUM,PCO		600.40
600.40						
10	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,419.90		8,419.90
8,419.90						
11	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042670	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,419.90		8,419.90
8,419.90						
12	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042670	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,419.90
8,419.90						
13	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042670	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,452.20		8,452.20
8,452.20						
14	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042670	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,452.20		8,452.20
8,452.20						
15	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042670	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,452.20
8,452.20						
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	25,178.40
CR0007692 18/07/2022 0003472.88 1.0000 042670 ADQUISICION DE COMBUST						
17	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668  COMBUSTIBLE 1,300.60		1,300.60
1,300.60						
18	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668  COMBUSTIBLE 1,300.60		1,300.60
1,300.60						
19	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042668  COMBUSTIBLE		1,300.60
1,300.60						
20	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,300.60
CR0007682 18/07/2022 0000179.39 1.0000 042668 ADQUISICION DE COMBUST						
21	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667  COMBUSTIBLE 1,800.30		1,800.30
1,800.30						
22	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667  COMBUSTIBLE 1,800.30		1,800.30
1,800.30						
23	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042667  COMBUSTIBLE		1,800.30
1,800.30						
24	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,800.30
CR0007690 18/07/2022 0000248.32 1.0000 042667 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>56,558.60</b>
DD 0000097    18/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007707, CR0007709						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666	ANTICIPO DEL BIEN O		10,397.90
SERVICIO MAGNA 32011						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666	ANTICIPO DEL BIEN O		10,397.90
SERVICIO MAGNA 32011						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042666	ANTICIPO DEL BIEN O		10,397.90
SERVICIO MAGNA 32011						
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	10,397.90



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0007707	18/07/2022	0001434.19	1.0000	042666	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,397.90
5	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						2,000.10
6	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						2,000.10
7	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042665  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						2,000.10
8	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL
CR0007709	18/07/2022	0000275.88	1.0000	042665	GASTO DE COMBUSTIBLE E	2,000.10
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,796.00</b>
<b>24,796.00</b>						
DD 0000098	17/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007677			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662  COMBUSTIBLE	1,501.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662  COMBUSTIBLE	1,501.20
3	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	042662  COMBUSTIBLE	
1,501.20						
4	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL
CR0007677	17/07/2022	0000207.06	1.0000	042662	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,501.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,002.40</b>
<b>3,002.40</b>						
DD 0000099	17/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007678			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						13,175.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						13,175.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042663  ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						13,175.50
4	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL
CR0007678	17/07/2022	0001817.31	1.0000	042663	GASTO DE COMBUSTIBLE E	13,175.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,351.00</b>
<b>26,351.00</b>						
DD 0000122	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EC66			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694  CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,490.00						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694  CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,490.00						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042694  CONSUMO DE	
ALIMENTOS 23,490.00						
4	2112-1-000009-000912-000165			YANET MENDOZA ROCHA		MERY
AAA1EC66	20/07/2022	0003240.00	1.0000	042694	SERVICIO DE CONSUMO PA	23,490.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,980.00</b>
<b>46,980.00</b>						
DD 0000123	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007742			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 900.30						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 900.30						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 900.30						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,126.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	4,126.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042695  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
4,126.70						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.50
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.50
600.50	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042695	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,955.60
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,955.60
5,955.60	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042695	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,972.10
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,972.10
8,972.10	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007742	20/07/2022	0002835.20	1.0000	042695	ADQUISICION DE COMBUST	20,555.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>41,110.40</b>
						<b>41,110.40</b>
	DD 0000124	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007740		
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042749	COMBUSTIBLE 1,200.80
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042749	COMBUSTIBLE 1,200.80
1,200.80	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042749	COMBUSTIBLE
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007740	20/07/2022	0000165.63	1.0000	042749	ADQUISICION DE COMBUST	1,200.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,401.60</b>
						<b>2,401.60</b>
	DD 0000125	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0F0BB406		
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER	BLANCO 5,134.22
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER	BLANCO 5,134.22
5,134.22	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	LAVAMONO MARSELLA DE SOBRE PONER	BLANCO
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	7,896.67
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	7,896.67
7,896.67	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	MANOMANDO P/LAVABO C/MANGUERAS Y C. TALAD	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	5,446.02
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	5,446.02
5,446.02	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3X	
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	WC ONE PIECE SMART BLANCO	21,855.10
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	WC ONE PIECE SMART BLANCO	21,855.10
21,855.10	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	WC ONE PIECE SMART BLANCO	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	2,420.46
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	2,420.46
2,420.46	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042696	PISO DEGASI FD NATURAL 1A 44.3 X 89.3 CMS CJ=1.58 M2	
	16	2112-1-000001-000026	KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.			KURODA
0F0BB406	20/07/2022	0005896.89	1.0000	042696	ADQUISICION DE MATERIA	42,752.47
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>85,504.94</b>
						<b>85,504.94</b>
	DD 0000126	20/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007758		
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042740	ANTICIPO DEL BIEN O	
						SERVICIO MAGNA 32011
						12,028.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						12,028.00			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042740		ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						12,028.00			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL				
CR0007758	20/07/2022	0001659.03	1.0000	042740	GASTO DE COMBUSTIBLE E	12,028.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,056.00</b>	<b>24,056.00</b>		
DD 0000127	18/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1561						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	DIFUSION SOCIAL	10,000.00			
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042669	DIFUSION SOCIAL	10,000.00			
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		042669	DIFUSION SOCIAL			
10,000.00									
4	2112-1-000002-000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM						
QUE SE PRESTA	10,000.00			1561	18/07/2022	0001379.31	1.0000	042669	SERVICIO
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		
DD 0000128	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007781						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751	COMBUSTIBLE	1,200.40			
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042751	COMBUSTIBLE	1,200.40			
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042751	COMBUSTIBLE			
1,200.40									
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE						
CR0007781	21/07/2022	0000165.57	1.0000	042751	ADQUISICION DE COMBUST	1,200.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.80</b>	<b>2,400.80</b>		
DD 0000130	18/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FIC3179						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	JUNTA CREST ARENA S/ARENA	5KGS 216.53			
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	JUNTA CREST ARENA S/ARENA	5KGS 216.53			
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042656	JUNTA CREST ARENA S/ARENA			
216.53									
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS	11,497.19			
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042656	PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS	11,497.19			
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		042656	PISO DE GASI FD NATURAL 1A 44.3X89.3 CMS			
11,497.19									
7	2112-1-000001-000026		KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.						
FIC3179	18/07/2022	0001615.69	1.0000	042656	ADQUISICION DE MATERIA	11,713.72			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,427.44</b>	<b>23,427.44</b>		
DD 0000131	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007777						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE	2,370.90			
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042750	COMBUSTIBLE	2,370.90			
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		042750	COMBUSTIBLE			
2,370.90									
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE						
CR0007777	21/07/2022	0000327.02	1.0000	042750	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	2,370.90			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,741.80</b>	<b>4,741.80</b>		
DD 0000132	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007790						
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.30								
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042702		COMBUSTIBLE DE				
OBRAS PUBLICAS	1,000.30								





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042702	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.30					
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,552.50
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,552.50
5,552.50	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042702	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	500.20
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	500.20
500.20	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042702	COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,542.70
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,542.70
9,542.70	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042702	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,952.40
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,952.40
9,952.40	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042702	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
CR0007790	21/07/2022	0003661.81	1.0000	042702	ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL  26,548.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>53,096.20</b>
						<b>53,096.20</b>
DD 0000133	18/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos:	A21015C0		
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672	DIFUSION SOCILA	10,000.01
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672	DIFUSION SOCILA	10,000.01
10,000.01	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042672	DIFUSION SOCILA	
A21015C0	18/07/2022	0001379.31	1.0000	042672	SERVICIO QUE SE PRESTA	WISE   10,000.01
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,000.02</b>
						<b>20,000.02</b>
DD 0000134	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos:	CR0007795		
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700	ANTICIPO DEL BIEN O	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042700	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  700.30
CR0007795	21/07/2022	0000096.59	1.0000	042700	GASTO DE COMBUSTIBLE E	700.30
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,400.60</b>
						<b>1,400.60</b>
DD 0000135	18/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos:	B11455		
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671	AGUA DE 500 ML	972.00
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671	AGUA DE 500 ML	972.00
972.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042671	AGUA DE 500 ML	
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B11455 18/07/2022 0000134.07 1.0000 042671 PARA SU 972.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,944.00</b>
						<b>1,944.00</b>
DD 0000137	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos:	12E0C770		
	1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699	FUENTES	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA						3,991.32
2	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699	FUENTES	
ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA						3,991.32
3	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042699	FUENTES	
ININRERRUMPIBLES DE POTENCIA						3,991.32
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
12E0C770	21/07/2022	0000550.53	1.0000	042699	FUNETES ININTERRUMPIBL	3,991.32
* Total-Poliza..: *					<b>7,982.64</b>	<b>7,982.64</b>
DD 0000138    21/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7A4173E4						
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698	TONER 85 A 860.25	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698	TONER 85 A 860.25	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042698	TONER 85 A	
860.25						
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
7A4173E4	21/07/2022	0000118.66	1.0000	042698	ADQUISICION DE CONSUMI	860.25
* Total-Poliza..: *					<b>1,720.50</b>	<b>1,720.50</b>
DD 0000139    21/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007791						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,284.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,284.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042697	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,284.50
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007791	21/07/2022	0001280.62	1.0000	042697	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,284.50
* Total-Poliza..: *					<b>18,569.00</b>	<b>18,569.00</b>
DD 0000140    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007793						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754	COMBUSTIBLE 440.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754	COMBUSTIBLE 440.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042754	COMBUSTIBLE	
440.00						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007793	22/07/2022	0000060.69	1.0000	042754	ADQUISICION DE COMBUST	440.00
* Total-Poliza..: *					<b>880.00</b>	<b>880.00</b>
DD 0000141    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007798						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	COMBUSTIBLE 1,000.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	COMBUSTIBLE 1,000.50	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042753	COMBUSTIBLE	
1,000.50						
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007798	22/07/2022	0000138.00	1.0000	042753	ADQUISICION DE COMBUST	1,000.50
* Total-Poliza..: *					<b>2,001.00</b>	<b>2,001.00</b>
DD 0000142    18/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4EA3405B						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673	DIFUSION SOCIAL 10,000.01	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673	DIFUSION SOCIAL 10,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042673	DIFUSION SOCIAL	
10,000.01						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4EA3405B 18/07/2022 0001379.31 1.0000 042673 SERVICIO QUE SE PRESTA	4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS			WISE   10,000.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.02</b> <b>20,000.02</b>
DD 0000143    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007808						
840.10	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042752  COMBUSTIBLE 840.10	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042752  COMBUSTIBLE 840.10	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042752  COMBUSTIBLE	
CR0007808 22/07/2022 0000115.88 1.0000 042752 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL  840.10
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,680.20</b> <b>1,680.20</b>
DD 0000144    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007815						
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708	ANTICIPO DEL BIEN O	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042708	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  11,125.10
CR0007815 22/07/2022 0001534.50 1.0000 042708 GASTO DE COMBUSTIBLE E						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,250.20</b> <b>22,250.20</b>
DD 0000145    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2552F787						
270.00	1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042707	AGUA DE 19 LTS 270.00	
	2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042707	AGUA DE 19 LTS 270.00	
	3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042707  AGUA DE 19 LTS	
85.00	4	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042707	BARRA DE HIELO 85.00	
	5	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042707	BARRA DE HIELO 85.00	
	6	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042707  BARRA DE HIELO	
QUE SE UTILIZ 355.00	7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	2552F787 22/07/2022 0000048.97 1.0000 042707 MATERIAL	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>710.00</b> <b>710.00</b>
DD 0000146    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 77B4609D						
312.00	1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042706	JUMBO CEREZA MINI C/50 312.00	
	2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042706	JUMBO CEREZA MINI C/50 312.00	
	3	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042706  JUMBO CEREZA MINI C/50	
1,677.00	4	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042706	VASOS #6 1,677.00	
	5	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042706	VASOS #6 1,677.00	
	6	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042706  VASOS #6	
77B4609D 22/07/2022 0000274.34 1.0000 042706 MATERIAL QUE SE UTILIZ	7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1   1,989.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,978.00</b> <b>3,978.00</b>
DD 0000147    22/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FD28B66C						
	1	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705	AGUA DE GARRAFON 19 LTS 270.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
270.00	2	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705  AGUA DE GARRAFON 19 LTS	270.00	
	3	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705  AGUA DE GARRAFON 19 LTS		
	4	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705  BARRA DE HIELO	85.00	
	5	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705  BARRA DE HIELO	85.00	
85.00	6	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042705  BARRA DE HIELO		
UTILIZADAS EN LO	7	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	FD28B66C 22/07/2022 0000048.97 1.0000 042705 AGUAS	
			355.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
	DD 0000148	22/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18E658A7		
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704  CONSUMO DE ALIMENTOS	685.56	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704  CONSUMO DE ALIMENTOS	685.56	
685.56	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042704  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
18E658A7 22/07/2022 0000094.56 1.0000 042704 CONSUMO DE ALIMENTOS R					685.56	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,371.12</b>	<b>1,371.12</b>
	DD 0000149	22/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	DD 0000150	23/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007824		
	1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,573.90	
3,573.90	2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,573.90	
	3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042755  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,805.90	
4,805.90	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,805.90	
	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042755  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,124.60	
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,124.60	
8,124.60	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042755  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0007824 23/07/2022 0002276.47 1.0000 042755 ADQUISICION DE COMBUST					16,504.40	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,008.80</b>	<b>33,008.80</b>
	DD 0000151	23/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007842		
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				9,981.10		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				9,981.10		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042711  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011				9,981.10		
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0007842 23/07/2022 0001376.70 1.0000 042711 GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,981.10	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,962.20</b>	<b>19,962.20</b>
	DD 0000152	23/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007823		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,200.70	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	COMBUSTIBLE	1,200.70	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042756	COMBUSTIBLE	1,200.70	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042756	COMBUSTIBLE	
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007823 23/07/2022 0000165.61 1.0000 042756			ADQUISICION DE COMBUST			1,200.70	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,401.40</b>	<b>2,401.40</b>
	DD 0000167	19/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6ABB2E8C			
	1	1241-3-012219-000001	IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/:	29SN301002042385	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX		
B305 MONOCROMATICO						13,914.20	
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	042385	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO	13,914.20	
	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	042385	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B305 MONOCROMATICO		
13,914.20							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
6ABB2E8C 19/07/2022 0001919.20 1.0000 042385			EQUIPO DE OFICINA QUE			13,914.20	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>27,828.40</b>	<b>27,828.40</b>
	DD 0000171	19/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 94			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	ARREGLO PODIO	1,972.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	ARREGLO PODIO	1,972.00	
1,972.00						042748	ARREGLO PODIO
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	CENTRO DE MESA	3,828.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	CENTRO DE MESA	3,828.00	
3,828.00						042748	CENTRO DE MESA
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	METRO DE GUIA	27,840.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042748	METRO DE GUIA	27,840.00	
27,840.00						042748	METRO DE GUIA
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	10	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
94 19/07/2022 0004640.00 1.0000 042748			VARIEDAD DE ARREGLOS D			33,640.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>67,280.00</b>	<b>67,280.00</b>
	DD 0000172	22/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC318			
	1	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	AMARILLO SANDWICH	34.48	
	2	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	AMARILLO SANDWICH	34.48	
34.48						042709	AMARILLO SANDWICH
	4	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	AMARILLO SANWICH	41.36	
	5	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	AMARILLO SANWICH	41.36	
41.36						042709	AMARILLO SANWICH
	7	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CAPSU MONTE	680.45	
	8	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CAPSU MONTE	680.45	
680.45						042709	CAPSU MONTE
	9	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD				
	10	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CEBADA LA INDIA 500G	85.00	
	11	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CEBADA LA INDIA 500G	85.00	
85.00						042709	CEBADA LA INDIA 500G
	12	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD				
	13	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CEPILLO P/BAÑO	96.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96.00	14	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CEPILLO P/BAÑO 96.00	
	15	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  CEPILLO P/BAÑO	
803.44	16	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	COCA 355/24 803.44	
	17	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	COCA 355/24 803.44	
	18	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  COCA 355/24	
31.02	19	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	COSTEÑA NACHOS 220 GR 31.02	
	20	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	COSTEÑA NACHOS 220 GR 31.02	
	21	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  COSTEÑA NACHOS 220 GR	
44.32	22	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CUCHARA 44.32	
	23	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CUCHARA 44.32	
	24	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  CUCHARA	
90.00	25	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CUCHARA CHICA FANTASY 90.00	
	26	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	CUCHARA CHICA FANTASY 90.00	
	27	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  CUCHARA CHICA FANTASY	
698.28	28	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	EMPERADOR C/25 698.28	
	29	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	EMPERADOR C/25 698.28	
	30	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  EMPERADOR C/25	
700.00	31	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	JAMAICA 700.00	
	32	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	JAMAICA 700.00	
	33	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  JAMAICA	
120.68	34	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	JAMON LUNCHERO BAFAR 800G 120.68	
	35	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	JAMON LUNCHERO BAFAR 800G 120.68	
	36	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  JAMON LUNCHERO BAFAR 800G	
1,694.17	37	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAS IVA 1,694.17	
	38	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAS IVA 1,694.17	
	39	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  MAS IVA	
51.27	40	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAYONESA 725 51.27	
	41	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAYONESA 725 51.27	
	42	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  MAYONESA 725	
109.48	43	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAYONESA MCCORMICK 109.48	
	44	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	MAYONESA MCCORMICK 109.48	
	45	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  MAYONESA MCCORMICK	
171.00	46	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	NAVOLATO CIRUELA 171.00	
	47	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	NAVOLATO CIRUELA 171.00	
	48	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  NAVOLATO CIRUELA	
107.31	49	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PAN BIMBO GRANDE 107.31	
	50	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PAN BIMBO GRANDE 107.31	
	51	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  PAN BIMBO GRANDE	
107.31	52	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PAN BIMBO GRD 107.31	
	53	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PAN BIMBO GRD 107.31	
	54	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  PAN BIMBO GRD	
	55	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PICAGOMADS C/100 180.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
180.00	56	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PICAGOMADS C/100 180.00	
	57	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  PICAGOMADS C/100	
360.00	58	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PIÑATERA RICOLINP 1.5 360.00	
	59	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PIÑATERA RICOLINP 1.5 360.00	
	60	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  PIÑATERA RICOLINP 1.5	
285.00	61	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PLATO REDONDO 9/D 285.00	
	62	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	PLATO REDONDO 9/D 285.00	
	63	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  PLATO REDONDO 9/D	
724.16	64	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	POWER C/6 600 724.16	
	65	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	POWER C/6 600 724.16	
	66	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  POWER C/6 600	
341.40	67	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	REPUESTO GLADE 341.40	
	68	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	REPUESTO GLADE 341.40	
	69	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  REPUESTO GLADE	
212.10	70	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	REYMA VASO TRANS. 1/4 25 212.10	
	71	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	REYMA VASO TRANS. 1/4 25 212.10	
	72	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  REYMA VASO TRANS. 1/4 25	
765.51	73	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SABRISURTIDO C/35 765.51	
	74	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SABRISURTIDO C/35 765.51	
	75	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  SABRISURTIDO C/35	
326.73	76	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SABRISURTIDO C/50 326.73	
	77	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SABRISURTIDO C/50 326.73	
	78	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  SABRISURTIDO C/50	
532.77	79	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SUERO C/12 532.77	
	80	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SUERO C/12 532.77	
	81	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  SUERO C/12	
532.74	82	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SUERO MAYOREO C/12 532.74	
	83	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	SUERO MAYOREO C/12 532.74	
	84	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  SUERO MAYOREO C/12	
180.00	85	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS 180.00	
	86	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS 180.00	
	87	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  TOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	
917.23	88	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VALLE FRUT 600/12 917.23	
	89	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VALLE FRUT 600/12 917.23	
	90	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  VALLE FRUT 600/12	
70.00	91	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VASO CONVERMEX 11 C/U 70.00	
	92	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VASO CONVERMEX 11 C/U 70.00	
	93	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  VASO CONVERMEX 11 C/U	
264.00	94	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VASP #4CH C/50 264.00	
	95	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VASP #4CH C/50 264.00	
	96	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		042709  VASP #4CH C/50	
	97	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VELVE C/100 8.27	
	98	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042709	VELVE C/100 8.27	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042709  VELVE C/100	8.27	
100	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042709  VELVE C/200	17.24	
101	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042709  VELVE C/200	17.24	
102	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042709  VELVE C/200		
17.24							
103	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042709  VENADILLO DUROS	900.00		
104	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042709  VENADILLO DUROS	900.00		
105	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		042709  VENADILLO DUROS		
900.00							
106	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1		
FAC318 22/07/2022 0001694.17 1.0000 042709 INSUMO QUE FUE UTILIZA						12,282.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,565.44</b>	<b>24,565.44</b>
DD 0000186 18/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E62C146D							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00			
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042900	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00			
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	042900  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS.	1,059,892.00			
4	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC		
E62C146D 18/07/2022 0146192.00 1.0000 042900 REGISTRO DE SUBSIDIO A						1,059,892.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,119,784.00</b>	<b>2,119,784.00</b>
DD 0000187 19/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ED15942B							
1	1241-1-012218-000001	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA	28 MM042245  ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	7,248.55			
2	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES042245	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	7,248.55			
3	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	042245  ARCHIVERO DE 3 GAVETAS EN MELAMINA MCA PROYECTA CON CUEBIERTA DE 28 MM COLOR A ESCOGER	7,248.55			
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
ED15942B 19/07/2022 0000999.80 1.0000 042245 ARCHIVERO EL CUAL SE U						7,248.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,497.10</b>	<b>14,497.10</b>
DD 0000191 20/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B20304							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042797  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,594.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042797  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,594.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		042797  CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,594.00							
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B20304 20/07/2022 0000219.86 1.0000 042797 SERVICIO DE CONSUMO DE	1,594.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,188.00</b>	<b>3,188.00</b>
DD 0000194 22/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007797							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30			
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30			
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042703	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.30			
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,073.30			





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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,073.30
6,073.30	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042703	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.60
300.60	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042703	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	9,703.80
9,703.80	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042703	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	
	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,721.90
11,721.90	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042703	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
CR0007797	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	28,699.90
22/07/2022 0003958.61 1.0000 042703			ADQUISICION DE COMBUST			
				* Total-Poliza..: *		<b>57,399.80</b>
						<b>57,399.80</b>
DD 0000199	21/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1C7A0E0E			
	1	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX FELPA ULTRA	198.00
WARREN RUGOSA						198.00
	2	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX FELPA ULTRA	198.00
WARREN RUGOSA						198.00
	3	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX FELPA ULTRA	198.00
WARREN RUGOSA						198.00
	4	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX MANERAL AZUL	238.00
ESTANDAR 238.00						238.00
	5	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX MANERAL AZUL	238.00
ESTANDAR 238.00						238.00
	6	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	COMEX MANERAL AZUL	238.00
ESTANDAR 238.00						238.00
	7	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	EXTENSION ECONOMICA	1.20MT 190.00
1.20MT 190.00						190.00
	8	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	EXTENSION ECONOMICA	1.20MT 190.00
1.20MT 190.00						190.00
	9	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	EXTENSION ECONOMICA	1.20MT 190.00
1.20MT 190.00						190.00
	10	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC	3,318.00
MEMBRANA 3,318.00						3,318.00
	11	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC	3,318.00
MEMBRANA 3,318.00						3,318.00
	12	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC	3,318.00
MEMBRANA 3,318.00						3,318.00
	13	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC SELLO	4,290.00
4,290.00						4,290.00
	14	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC SELLO	4,290.00
4,290.00						4,290.00
	15	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC SELLO	4,290.00
4,290.00						4,290.00
	16	5135-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC AISLANTE	32,000.00
TER 7 AÑOS BCO 32,000.00						32,000.00
	17	8250-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC AISLANTE	32,000.00
TER 7 AÑOS BCO 32,000.00						32,000.00
	18	8240-3-351008-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042515	ROOF MASTIC AISLANTE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TER 7 AÑOS BCO	32,000.00					
19	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	40,234.00
1C7A0E0E 21/07/2022 0005549.52 1.0000 042515 MATERIAL DE IMPERMEABI						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,468.00</b>
EE40000016	19/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001284-E4-JESUS MEZTA CARRANZA-*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
EE40000020	18/07/2022	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OAXACA, OAXACA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES PERSONA DE ESCASOS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001288-E4	ANDREA BAUTISTA PEREZ	
4,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANDREA BAUTISTA PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE O			4,000.00	
4,000.00						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4,000.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,000.00</b>
EE40000021	19/07/2022	12:00:00a. m.INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO VEGA BENITEZ POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO NACIONAL DE BEISBOL EN LA CD DE QUERETARO, QRO. DONDE RESULTO GANADOR DEL PREMIO REPRESENTANDO DIGNAMENTE A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001289-E4	JESUS MEZTA CARRANZA	
5,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, A LA C. JESUS MEZTA CARRANZA PARA SU HIJO EL NIÑO, PEDRO V			5,000.00	
5,000.00						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042835  INCENTIVO OTORGADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C.				
5,000.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>
EE40000022	18/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210001290-E4-ANDREA BAUTISTA PEREZ-*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
EE4000023	18/07/2022	12:00:00a.	m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA LA C. RAMONA AYALA FELIX, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN LA CD DE CULIACAN, SIN. EN EL HOSPITAL GENERAL, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA, SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001291-E4 BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ	
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
ELOTA AL C. BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042836  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00
4,200.00						
				* Total-Poliza..: *		<b>16,800.00</b>
EE4000024	18/07/2022	12:00:00a.	m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, PARA EL NIÑO JEREMY TRUJILLO NUÑEZ QUIEN REPRESENTARA AL ESTADO DE SINALOA EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DE LA CATEGORIA DE 7-8 AÑOS CONVOCADO POR LA FEDERACION MEXICANA DE BESIBOL LOS DIAS DEL 7-13 DE AGOSTO 2022.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001292-E4 THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ	
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
ELOTA A LA C. THAIS ALEJANDRA NUÑEZ RAMIREZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE	8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042838  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00
2,500.00						
				* Total-Poliza..: *		<b>10,000.00</b>
EE4000025	18/07/2022	12:00:00a.	m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001293-E4 VIANEY GUADALUPE GASTELUM FELIX	
3,000.00						
ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042839  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00
3,000.00						
ELOTA A LA C. VIANEY GUADALUOE GASTELUM FELIX PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042839  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
3,000.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042839	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

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

EE40000026    20/07/2022    12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA.

6,181.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001294-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISI	6,181.00	
6,181.00	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,181.00	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,181.00	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,181.00	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,181.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6,181.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042895	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		

**\* Total-Poliza..: \*      24,724.00      24,724.00**

EE40000027    20/07/2022    12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN LLEVADAS A CABO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.

5,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001295-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	
	2	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO EL C. PAVEL CRUZ SALAZAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS EN LAS FIESTAS DE SA	5,800.00	
5,800.00	3	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
5,800.00	4	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
5,800.00	5	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
5,800.00	6	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
5,800.00	7	8270-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		
5,800.00	8	8260-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042840	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO		

**\* Total-Poliza..: \*      23,200.00      23,200.00**

EE40000028    20/07/2022    12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS POR EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001296-E4	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	
	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECI		2,500.00
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI		2,500.00
2,500.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI		2,500.00
2,500.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI		2,500.00
2,500.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042842	GASTOS EFECTUADOS POR EL C.VICTOR ALFONSO VIDAL MI	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
		EE40000029	20/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.	
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001297-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	
	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVIT		2,500.00
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA		2,500.00
2,500.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA		2,500.00
2,500.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA		2,500.00
2,500.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042843	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
		EE40000030	20/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.	
3,472.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001298-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONSUMO EN ATENCION A INVI		3,472.00
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ		3,472.00
3,472.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ		3,472.00
3,472.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ		3,472.00
3,472.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042844	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,888.00</b>	<b>13,888.00</b>
		EE40000031	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022.	
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001299-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,514.89							
2	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0001299-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,514.89	
* Total-Poliza..: *						<b>1,514.89</b>	<b>1,514.89</b>
EE40000032	20/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001300-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. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.	1,803.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,803.20</b>	<b>1,803.20</b>
EE40000033	20/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001301-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
22,762.44							
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,592.00	
3,592.00							
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,592.00							
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,066.00	
3,066.00							
10	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
12	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
13	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
14	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
15	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,066.00							
16	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,556.00	
1,556.00							
17	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,556.00	
1,556.00							
18	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,556.00	
1,556.00							
19	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,556.00	
1,556.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,556.00
	21	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,556.00
	22	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,556.00
	23	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,672.00
	24	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	25	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	26	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	27	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	28	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	29	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,672.00
	30	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,999.00
	31	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	32	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	33	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	34	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	35	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	36	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00
	37	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,328.91
	38	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	39	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	40	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	41	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	42	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	43	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,328.91
	44	5138-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,044.00
	45	8250-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,044.00
	46	8240-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,044.00
	47	8260-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,044.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8250-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI					1,044.00	
	49	8270-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI					1,044.00	
	50	8260-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESORERO MUNI					1,044.00	
	51	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL,			EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		795.00	
	52	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	53	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	54	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	55	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	56	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	57	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					795.00	
	58	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL,			EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,076.30	
	59	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	60	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	61	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	62	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	63	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	64	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	
TESORERO MUNI					3,076.30	
	65	5139-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					1,855.60	
1,855.60						
	66	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	67	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	68	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	69	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	70	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	71	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042914	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,855.60						
	72	5139-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					1,327.63	
	73	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,327.63	
	74	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,327.63	
	75	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,327.63	
	76	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042914	REPOSICION DE	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,327.63	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI							
77	8270-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042914		REPOSICION DE	1,327.63	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI							
78	8260-3-399001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042914		REPOSICION DE	1,327.63	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI							
79	5139-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO							
80	8250-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
81	8240-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
82	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
83	8250-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
84	8270-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
85	8260-3-399001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042914		REPOSICION DE CAJA CHICA A	1,450.00	
CARGO DEL TESORERO MUNI							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>91,049.76</b>	<b>91,049.76</b>
EE40000034	20/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA INAUGURACION DE VISORIA GOAL FACTORY, REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001302-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	18,485.89	
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA A EVENTO DE LA IN						18,485.89	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042902		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>73,943.56</b>	<b>73,943.56</b>
EE40000035	20/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE ESTUVO APOYANDO EN LA CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA LOS PROYECTOS DE "APOYO A TEMPORALEROS" Y "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS"				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001303-E4 FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	2,182.80	
DESARROLLO ECONOMICO EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL, POR CONSUMO COMO INSENTIVO AL PE						2,182.80	
2	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		
3	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		
4	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		
5	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845]	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			
DESARROLLO EC	2,182.80						
7	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845]	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			
DESARROLLO EC	2,182.80						
8	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042845]	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			
DESARROLLO EC	2,182.80						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,731.20</b>	<b>8,731.20</b>
EE4000036	20/07/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD BUENOS AIRES, LIMPIEZA DE COMUNIDAD ZAPATA, LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN PLAYA CELESTINO GAZCA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001304-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
13,440.00							
2	5112-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA, ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE LIBRAM	14,443.87						
3	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
4	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
5	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
6	8250-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
7	8270-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042825]	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE			
PAGO DE SEMANA RELAT	14,443.87						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001304-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
1,003.87							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>57,775.48</b>	<b>57,775.48</b>
EE4000037	20/07/2022	12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN H. AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0001305-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
29,755.97							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS,	32,262.81						
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042826]	LISTA DE RAYA			
POR CONCEPTO DE PAGO DE SEMANA RELAT	32,262.81						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0001305-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
2,506.84							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>129,051.24</b>	<b>129,051.24</b>
EE4000038	20/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS COMISIONES.	
14,771.32	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001306-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
	2	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		
	3	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,289.80
1,289.80	4	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,289.80	5	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,289.80	6	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,289.80	7	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,289.80	8	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,424.61
3,424.61	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,424.61	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,424.61	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,424.61	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,424.61	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		836.00
836.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
836.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	23	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
	24	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,471.00
	25	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,471.00
	26	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,471.00
	27	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,471.00
	28	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		1,471.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL TESORERO MUNI						1,471.00	
29	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO			
DEL TESORERO MUNI						1,471.00	
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A			DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			2,889.91	
31	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
32	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
33	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
34	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
35	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
36	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
2,889.91							
37	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A DIVERSOS			FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			1,160.00	
38	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
39	8240-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
40	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
41	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
42	8270-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
43	8260-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
1,160.00							
44	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL Y VIATICOS A			DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. A			3,700.00	
45	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
46	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
47	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
48	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
49	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
50	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042905	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			
3,700.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,085.28</b>	<b>59,085.28</b>
EE40000039	20/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001307-E4 SUGEY HERNANDEZ SOTO		
1,800.00							
2	5243-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			
PINTURA PARA LOS JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO ESTRADA LOCALIZADO EN LA CRUZ						1,800.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			
1,800.00							
4	8240-4-443001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042846	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		
1,800.00				* Total-Poliza..: *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EE40000040    20/07/2022    12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL MILLAN AYALA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO BRISEÑO LOCALIZADO LA LOCALIDAD EL CARRIZO, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LOS BAÑOS DE DICHA INSTITUCION.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001308-E4 RAQUEL MILLAN AYALA	
1,800.00	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	1,800.00	
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042847	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00				* Total-Poliza..: *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EE40000041    20/07/2022    12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C. DELFINO TAPIA ALARCON DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA, PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES GRUPOS DE CADA GRADO DE DICHA INSTITUCION.						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001309-E4 DELFINO TAPIA ALARCON	
1,800.00	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C.		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C	1,800.00	
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042848	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C		
1,800.00				* Total-Poliza..: *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EE40000042    20/07/2022    12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADUCADORA ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LA INSTITUCION.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001310-E4 RUBI GUADALUPE QUINTERO AYALA	
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		1,800.00
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042850	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
				* Total-Poliza..: *		<b>7,200.00</b>
						<b>7,200.00</b>
EE40000043 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO" LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001311-E4 INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO	
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		1,800.00
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042851	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
				* Total-Poliza..: *		<b>7,200.00</b>
						<b>7,200.00</b>
EE40000044 20/07/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTYA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA. PARA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.						
1,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001312-E4 CYNTHIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL	
	2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.		
	3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		1,800.00
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	
1,800.00	8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042853	APOYO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	
1,800.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EE40000045	22/07/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001313-E4-CONSUELO RODRIGUEZ ESCOBAR-***	CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000046	22/07/2022	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001314-E4-CINTHIA LIZBETH QUINTERO ONTIVEROS-***	CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000047	22/07/2022	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) DE SU HIJA YULENI GUADALUPE GARCIA QUINTERO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA (ARROYITOS)		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001315-E4	CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS	
3,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA LIZETH QUINTERO ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (R	3,000.00
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
IC 0000012	18/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022			17,375.71
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	17,375.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		17,375.71
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		17,375.71
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	17,375.71	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		17,375.71
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022			32,940.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	32,940.44	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		32,940.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	32,940.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		32,940.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	32,940.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022		32,940.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE			
2022	1,724.55					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55
1,724.55	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55
1,724.55	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,724.55
1,724.55	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		3,731.21
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	3,731.21
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		1,145.67
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	1,145.67
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		-1.66
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	-1.66
2,829.39	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39
2,829.39	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39
2,829.39	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	2,829.39
2,829.39	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		12,244.31
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	12,244.31
282.94	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	18/07/2022	282.94





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		1,224.44
65	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,224.44	
66	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,224.44
67	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,224.44	
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,224.44
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,224.44	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,224.44
71	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		4,650.00
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		1,385.57
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,385.57	
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,385.57
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,385.57	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,385.57
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,385.57	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,385.57
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		200.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	200.00	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		200.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	200.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		200.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	200.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		200.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		102.08
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		102.08
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	102.08	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		102.08
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022		306.24
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	306.24	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		306.24
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	306.24	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		306.24
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	306.24	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		306.24
107	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 1,560.00		1,560.00
108	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022	1,560.00	
109	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022 18/07/2022		1,560.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18/07/2022	110	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
	111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
18/07/2022	112	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
18/07/2022	113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
481.60	114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
481.60	115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
481.60	116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
481.60	117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
481.60	118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
481.60	119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
481.60	120	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	481.60
500.00	121	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	
	122	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	123	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	124	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	125	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	126	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	127	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	500.00
	128	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	4,650.00
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	20,626.71
	130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	40,666.86
	131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	16,581.00
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	260.00
				* Total-Poliza..: *		<b>317,188.28</b>
						<b>317,188.28</b>
IC 0000013	19/07/2022	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,531.57
	8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
	14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	25,782.34
2022	15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	2,697.77
2,697.77	16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	2,697.77
	17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	2,697.77
	18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	2,697.77



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,697.77	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,697.77
2,697.77	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		2,885.55
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,885.55
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,246.47
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,246.47
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.91
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.91
4,709.76	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76
4,709.76	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76
4,709.76	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	4,709.76
4,709.76	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		9,067.86
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	9,067.86
470.98	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	470.98
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		906.79
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	906.79
71	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		2,405.50
72	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
74	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
77	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	2,405.50
78	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		461.86
79	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
84	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	461.86
85	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,200.00
86	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	1,200.00
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		60.17
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		60.17
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	60.17
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		180.48
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	180.48
113	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		240.55
114	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
240.55						
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55
	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
240.55						
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	240.55
	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
240.55						
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		
722.15						
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	722.15
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
722.15						
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	722.15
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
722.15						
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	722.15
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
722.15						
	127	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		
481.10						
	128	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	481.10
	129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
481.10						
	130	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	481.10
	131	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
481.10						
	132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	481.10
	133	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
481.10						
	134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		252.66
	135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	252.66
	136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	252.66
	138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	252.66
	140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		0.93
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	0.93
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	19/07/2022	
	148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		10,292.00
	149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,898.00
	150	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		15,155.00
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		15,222.71
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		1,667.00
	153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		35,130.86
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>317,462.28</b>
						<b>317,462.28</b>
IC 0000014	20/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		19,073.32
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 19,073.32	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 19,073.32	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	19,073.32
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		34,436.96
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 34,436.96	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	34,436.96
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 34,436.96	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	34,436.96
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 34,436.96	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	34,436.96
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97
2022	1,929.97					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,929.97	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97
1,929.97						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,929.97	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97
1,929.97						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,929.97	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,929.97
1,929.97						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		3,839.81
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 3,839.81	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	3,839.81
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 3,839.81	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	3,839.81
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 3,839.81	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	3,839.81
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		1,367.38
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,367.38	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,367.38
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,367.38	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,367.38
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,367.38	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	1,367.38
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		0.56
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 0.56	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 0.56	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 0.56	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	0.56
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		36,275.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		461.86
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 461.86	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 461.86	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 461.86	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	461.86
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022		12.04
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022	12.04



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
12.04	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
12.04	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
12.04	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
12.04	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 12.04	
	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
36.12	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
36.12	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
36.12	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 36.12	
36.12	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
240.80	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
	74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
240.80	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
240.80	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 240.80	
240.80	79	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	1,588.72	
	80	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	81	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	82	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	83	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	84	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	85	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	20/07/2022 1,588.72	
	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	15,440.00	
	87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	1,451.00	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	19,766.00	
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	36,275.00	
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	26,342.58	
				* Total-Poliza..: *	<b>288,273.32</b>	<b>288,273.32</b>
IC 0000015	21/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		14,066.41
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 14,066.41	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 14,066.41	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 14,066.41	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 14,066.41	



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 14,066.41	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	14,066.41
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		18,878.20
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 18,878.20	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	18,878.20
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 18,878.20	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	18,878.20
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 18,878.20	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	18,878.20
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
2022	1,387.16					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,387.16	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,387.16	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,387.16	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,387.16
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		2,129.60
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 2,129.60	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	2,129.60
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 2,129.60	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	2,129.60
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 2,129.60	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	2,129.60
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		1,443.30
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,443.30	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,443.30
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,443.30	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,443.30
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 1,443.30	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	1,443.30
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		0.33
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 0.33	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 0.33	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 0.33	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	0.33
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		3,848.81
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,848.81	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,848.81	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,848.81	
	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	3,848.81
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		30.00
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 30.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	30.00
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 30.00	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	30.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 30.00	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	30.00
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		207.50





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	207.50
207.50	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
207.50	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
207.50	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 207.50	
207.50	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		
622.50	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 622.50	
622.50	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 622.50	
622.50	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 622.50	
622.50	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	78	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		144.33
	79	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 144.33	
	80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33
	81	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 144.33	
	82	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33
	83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 144.33	
	84	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	144.33
	85	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		
				3,524.05		
	86	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	87	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	88	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	89	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	90	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	91	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 3,524.05	
	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		
481.60	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 481.60	
481.60	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	
	95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022 481.60	
481.60	96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022	481.60	481.60
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	21/07/2022		
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		43,842.43	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		301.00	
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	2,827.86	
* Total-Poliza..: *					<b>187,885.16</b>	<b>187,885.16</b>
IC 0000016	22/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		106,712.50	106,712.50
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		106,712.50
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		106,712.50
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	106,712.50	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		106,712.50
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		59,239.42	59,239.42
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	59,239.42	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		59,239.42
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	59,239.42	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		59,239.42
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	59,239.42	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		59,239.42
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		11,838.92	11,838.92
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		11,838.92
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		11,838.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	11,838.92	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		11,838.92
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		6,725.18	6,725.18
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	6,725.18	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		6,725.18
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	6,725.18	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		6,725.18
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	6,725.18	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		6,725.18
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		1,907.15	1,907.15
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	1,907.15	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		1,907.15
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	1,907.15	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		1,907.15
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	1,907.15	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		1,907.15
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		0.83	0.83
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		0.83
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		0.83
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022	0.83	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	22/07/2022		0.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		4,450.00
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		2,270.80
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	2,270.80	
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		2,270.80
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	2,270.80	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		2,270.80
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	2,270.80	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		2,270.80
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		24.08
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
	54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		24.08
24.08	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
24.08	60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
24.08	61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
24.08	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
24.08	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	24.08	
24.08	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		24.08
72.24	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		72.24
72.24	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	72.24	
72.24	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		72.24
72.24	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	72.24	
72.24	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		72.24
72.24	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	72.24	
72.24	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		72.24
481.60	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022		481.60
481.60	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	481.60	
481.60	74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		481.60
481.60	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	481.60	
481.60	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		481.60
481.60	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022	481.60	
481.60	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022 22/07/2022		481.60
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	73,673.86	
	80	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	4,450.00	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	7,623.00	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	38,093.00	
	83	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	51,302.00	
	84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	12,997.00	
	85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	5,607.94	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>761,637.20</b>	<b>761,637.20</b>
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>20,199,523.07</b>	<b>20,199,523.07</b>
D 0000162	25/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000163	25/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000164	25/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000165	25/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000166	25/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000167	26/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000168	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022				
1	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW	ELC3868 01/06/2022 0002271.26  1 041997	16,466.65			
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BNZHH034		16,466.65			
6	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW	ELC3875 04/06/2022 0001099.45  1 042359	7,971.03			
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		7,971.03			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		7,971.03			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		7,971.03			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042359 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		7,971.03			
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						24,437.68	
* Total-Poliza.. *						<b>73,313.04</b>	<b>73,313.04</b>
D 0000169		26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		41786 07/06/2022 0000443.25	1 041786  3,213.55	
2	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,						3,213.55	
3	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,						3,213.55	
4	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,						3,213.55	
5	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	041786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE			
COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGANADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON # DE SERIE 402210,						3,213.55	
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		A70C87C8 08/06/2022 00000156.8	1 041777  1,136.80	
7	8260-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE			
IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE						1,136.80	
8	8250-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE			
IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE						1,136.80	
9	8270-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE			
IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE						1,136.80	
10	8260-2-214001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	041777 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE			
IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE						1,136.80	
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6131169E 10/06/2022 0000412.43	1 041908  2,990.13	
12	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA						2,990.13	
13	8250-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA						2,990.13	
14	8270-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA						2,990.13	
15	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	041908 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			
DEPARTAMENTO DE COMPAVIF 'POR LA TITULAR Y ABOGADA						2,990.13	
16	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		FDFBBA67 14/06/2022 0000611.04	1 042003  4,430.04	
17	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						4,430.04	
18	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						4,430.04	
19	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						4,430.04	
20	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042003 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL			
XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P						4,430.04	
21	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		6CO218F3 24/06/2022 0000559.83	1 042369  4,058.76	
22	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369 ADQUISICION DE			
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
23	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369 ADQUISICION DE			
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
24	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369 ADQUISICION DE			
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
25	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042369 ADQUISICION DE			
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
26	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN			
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
27	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN			
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
28	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN			
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D						935.32	
29	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042369 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	935.32
30	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042369		ADQUISICION DE CONSUMIBLE	
					EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	2,188.12
31	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042369		ADQUISICION DE CONSUMIBLE	
					EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	2,188.12
32	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042369		ADQUISICION DE CONSUMIBLE	
					EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	2,188.12
33	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042369		ADQUISICION DE CONSUMIBLE	
					EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN D	2,188.12
34	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021	
					PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
15,829.28						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,487.84</b>
						<b>47,487.84</b>
D	0000170	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11395 09/06/2022 0000148.97	1 041900  1,080.00
2	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES041900	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		1,080.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES041900	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		1,080.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
4	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES041900	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		1,080.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES041900	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE		1,080.00
CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11396 09/06/2022 0000126.62	1 041583  918.00
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA		918.00
DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA		918.00
DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA		918.00
DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA		918.00
DE LA SANTA CRUZ 2022 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11397 09/06/2022 0000037.24	1 041836  270.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041836	ADQUISICION DE		270.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC						
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041836	ADQUISICION DE		270.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC						
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041836	ADQUISICION DE		270.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC						
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041836	ADQUISICION DE		270.00
PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC						
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11398 09/06/2022 0000200.69	1 041845  1,455.00
17	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041845	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,455.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.						
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041845	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,455.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.						
19	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041845	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,455.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.						
20	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041845	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA		1,455.00
PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.						
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B11399 10/06/2022 0000074.48	1 042155  540.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE					540.00	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE					540.00	
24	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE					540.00	
25	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042155	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRE					540.00	
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B11423 21/06/2022 0000074.48	1 041999	540.00
27	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		
OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT					540.00	
28	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		
OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT					540.00	
29	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		
OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT					540.00	
30	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041999	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE		
OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT					540.00	
31	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   B11424 21/06/2022 0000084.83	1 041998	615.00
32	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A					615.00	
33	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A					615.00	
34	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A					615.00	
35	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR041998	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL A					615.00	
36	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
5,418.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>16,254.00</b>	<b>16,254.00</b>
D 0000171	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000418		TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR		2976 02/06/2022 0000296.48	1 042204
2,149.48						
2	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					943.08	
3	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					943.08	
4	8270-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					943.08	
5	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					943.08	
6	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					1,206.40	
7	8250-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					1,206.40	
8	8270-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					1,206.40	
9	8260-2-215002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042204	TRABAJO EN VINIL PARA LA CARRETA DE		
MUJER PRODUCTIVA INSTALADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO					1,206.40	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
2,149.48						
				* Total-Poliza..: *	<b>6,448.44</b>	<b>6,448.44</b>
D 0000172	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		07882 10/06/2022 0000004160	1 042082  30,160.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
3	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
4	8270-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
5	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042082	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	07883 10/06/2022 0000227.84	1 042048	1,651.84
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,651.84	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,651.84	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,651.84	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042048	SERVICIO DE TIMBRADO CFDI EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO DE 2022 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,651.84	
11	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	07884 10/06/2022 0000004160	1 042083	30,160.00
12	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
13	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
14	8270-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
15	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042083	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
16	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	07899 15/06/2022 0000004160	1 042214	30,160.00
17	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
18	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
19	8270-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
20	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042214	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	30,160.00	
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	92,131.84

\* Total-Poliza..: \*

**276,395.52**

**276,395.52**

D 0000173 26/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

1	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182612 28/06/2022 0000564.22	1 042415	4,090.63
2	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63	
3	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63	
4	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63	
5	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042415	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA.	4,090.63	
6	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182614 28/06/2022 0002440.29	1 042411	17,692.13
7	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	16,923.05	
8	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	16,923.05	
9	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	16,923.05	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	16,923.05
10	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	16,923.05
11	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	769.08
12	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	769.08
13	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	769.08
14	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042411		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	
					DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFORMACION,PLATAFORMA NACIONA	769.08
15	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE182615 28/06/2022 0000637.34  1 042410	4,620.74
16	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	252.34
17	8250-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	252.34
18	8270-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	252.34
19	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	252.34
20	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,253.42
21	8250-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,253.42
22	8270-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,253.42
23	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,253.42
24	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,114.98
25	8250-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,114.98
26	8270-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,114.98
27	8260-2-211001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042410		MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE	
					TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS CON EL AREA.	2,114.98
28	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE182618 28/06/2022 0001479.38  1 042402	10,725.53
29	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402		ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	
					UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	10,725.53
30	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042402		ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	
					UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	10,725.53
31	8270-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042402		ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	
					UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	10,725.53
32	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042402		ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	
					UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,	10,725.53
33	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE182620 28/06/2022 00003076.8  1 042404	22,306.80
34	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042404		ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA	
					UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80
35	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042404		ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA	
					UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80
36	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042404		ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA	
					UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80
37	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042404		ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA QUE SERA	
					UTILIZADO EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA.	22,306.80
38	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1		EE182621 28/06/2022 0002734.69  1 042399	19,826.48
39	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042399		ADQUISICION DE	
					PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	19,826.48



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	19,826.48	
41	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	19,826.48	
42	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042399	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	19,826.48	
43	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182622 28/06/2022 0002383.98	1 042400	17,283.84	
44	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	10,903.84	
45	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	10,903.84	
46	8270-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	10,903.84	
47	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	10,903.84	
48	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	6,380.00	
49	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	6,380.00	
50	8270-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	6,380.00	
51	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042400	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C	6,380.00	
52	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182623 28/06/2022 0002662.67	1 042397	19,304.34	
53	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE	OBRA042397	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	19,304.34	
54	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE	OBRA042397	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	19,304.34	
55	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE	OBRA042397	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	19,304.34	
56	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE	OBRA042397	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	19,304.34	
57	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE182630 29/06/2022 00004032.1	1 042430	29,232.75	
58	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,232.75	
59	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,232.75	
60	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,232.75	
61	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042430	MMATERIA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,232.75	
62	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	145,083.24	
* Total-Poliza..: *					<b>435,249.72</b>	<b>435,249.72</b>	
D	0000174	26/07/2022	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008			CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	1,000,000.00
2	1112-2-000003-000009			CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	1,000,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
D	0000175	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000001-000273			YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA18382 24/06/2022 0000000456	1 042368	3,306.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA 3,306.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA 3,306.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA 3,306.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042368		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ENBACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA 3,306.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,306.00
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>9,918.00</b>	<b>9,918.00</b>
D	0000176	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13421 08/06/2022 00000035.2	1 041795	255.20
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041795		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	255.20
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041795		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	255.20
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041795		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	255.20
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041795		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	255.20
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13423 08/06/2022 00000075.2	1 041792	545.20
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041792		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	545.20
8	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	545.20
9	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041792		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	545.20
10	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041792	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	545.20
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13424 08/06/2022 00000076.8	1 041793	556.80
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041793		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	556.80
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041793		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	556.80
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041793		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	556.80
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041793		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	556.80
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13425 08/06/2022 00000057.6	1 041818	417.60
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041818		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	417.60
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	417.60
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041818		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	417.60
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041818	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	417.60		
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13426 08/06/2022 00000092.8	1 041922	672.80		
22	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN				672.80		
23	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN				672.80		
24	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN				672.80		
25	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041922 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN				672.80		
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13427 08/06/2022 00000038.4	1 041815	278.40		
27	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		278.40		
		28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	278.40	
		29	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	278.40	
		30	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041815 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	278.40	
		31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13428 08/06/2022 00000007.2	1 041790	52.20
		32	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA	PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV					52.20		
		33	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA	PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV					52.20		
		34	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA	PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV					52.20		
		35	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041790 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA	PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV					52.20		
		36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13429 08/06/2022 00000046.4	1 041824	336.40
		37	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						336.40		
		38	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						336.40		
		39	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						336.40		
		40	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		041824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE						336.40		
		41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13430 08/06/2022 00000038.4	1 041807	278.40
		42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						278.40		
		43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						278.40		
		44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						278.40		
		45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		041807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						278.40		
		46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13431 08/06/2022 00000041.6	1 041843	301.60
		47	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		301.60
		48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		041843 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
301.60	49	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041843	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		301.60
301.60	50	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041843	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		301.60
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13433 08/06/2022 00000019.2	1 041924	139.20
	52	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	139.20	
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	139.20	
	54	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	139.20	
	55	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041924	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	139.20	
	56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13434 08/06/2022 00000276.8	1 041943	2,006.80
	57	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,006.80	
	58	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,006.80	
	59	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,006.80	
	60	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041943	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,006.80	
	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13435 08/06/2022 00000036.48	1 041948	264.48
	62	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041948	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	264.48	
	63	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041948	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	264.48	
	64	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041948	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	264.48	
	65	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 041948	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	264.48	
	66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13436 08/06/2022 0000000096	1 041778	696.00
	67	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	696.00	
	68	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	696.00	
	69	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	696.00	
	70	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	696.00	
	71	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13437 08/06/2022 0000000048	1 041789	348.00
	72	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041789	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	348.00	
	73	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041789	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	348.00	
	74	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041789	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	348.00	
	75	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041789	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	348.00	
	76	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13438 08/06/2022 00000025.6	1 041796	185.60
	77	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041796	ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	185.60	
	78	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041796	ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11	185.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041796 ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		185.60	
80	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041796 ADQUISICION DE ARTICULO ( BUJIA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BOMBA LA CUAL SE USA EN CAMIONPIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		185.60	
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13439 08/06/2022 00000041.6	1 041776	301.60
82	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		301.60	
83	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		301.60	
84	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		301.60	
85	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041776 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		301.60	
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13440 08/06/2022 00000020.8	1 041842	150.80
87	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.80	
88	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.80	
89	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.80	
90	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041842 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.80	
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13441 08/06/2022 00000038.4	1 041791	278.40
92	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041791  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	
93	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041791  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	
94	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041791  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 041791  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		278.40	
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13465 11/06/2022 0000000376	1 041832	2,726.00
97	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		2,726.00	
98	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		2,726.00	
99	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		2,726.00	
100	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041832 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		2,726.00	
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13466 11/06/2022 0000000288	1 041834	2,088.00
102	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,088.00	
103	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,088.00	
104	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,088.00	
105	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I		2,088.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,088.00						
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13467 11/06/2022 0000133.92	1 041794	970.92
107	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041794 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			970.92
108	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041794 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			970.92
109	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041794 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			970.92
110	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041794 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TAL			970.92
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13489 22/06/2022 00000604.8	1 042058	4,384.80
112	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			4,384.80
113	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			4,384.80
114	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			4,384.80
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042058 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			4,384.80
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13490 22/06/2022 00000268.8	1 042061	1,948.80
117	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,948.80
118	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,948.80
119	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,948.80
120	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042061 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			1,948.80
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13491 22/06/2022 00000124.8	1 042062	904.80
122	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042062  adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			904.80
123	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042062  adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			904.80
124	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042062  adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			904.80
125	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042062  adquisicion de MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			904.80
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13492 22/06/2022 00000041.6	1 042066	301.60
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042066  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			301.60
128	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042066  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			301.60
129	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042066  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			301.60
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042066  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			301.60
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	13493 22/06/2022 00000046.4	1 042054	336.40
132	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6			336.40
133	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6			336.40
134	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6			336.40
135	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042054 ADQUISICION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E336.40					
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13494 22/06/2022 0000045.76	1 042033  331.76
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042033		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	331.76
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042033  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	331.76
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042033		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	331.76
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042033  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	331.76
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13495 22/06/2022 00000121.6	1 042067  881.60
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042067		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	881.60
143	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	881.60
144	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042067		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	881.60
145	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	881.60
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13496 24/06/2022 00000163.2	1 042141  1,183.20
147	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042141		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,183.20
148	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,183.20
149	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042141		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,183.20
150	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,183.20
151	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13497 24/06/2022 00000505.6	1 042126  3,665.60
152	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042126		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,665.60
153	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042126  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,665.60
154	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042126		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,665.60
155	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042126  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,665.60
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13498 24/06/2022 00000233.6	1 042129  1,693.60
157	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042129		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,693.60
158	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,693.60
159	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042129		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,693.60
160	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042129  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,693.60
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13499 24/06/2022 00000020.8	1 042156  150.80
162	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042156		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	150.80
163	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	150.80
164	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042156		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	150.80
165	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	150.80





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13500 24/06/2022 00000041.6	1 042158	301.60
167	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON				301.60		
168	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON				301.60		
169	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON				301.60		
170	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042158 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON				301.60		
171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13501 24/06/2022 00000062.4	1 042166	452.40
172	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				452.40		
173	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				452.40		
174	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				452.40		
175	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				452.40		
176	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13502 24/06/2022 00000060.8	1 042168	440.80
177	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D				440.80		
178	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D				440.80		
179	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D				440.80		
180	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042168 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D				440.80		
181	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13503 24/06/2022 0000000080	1 042169	580.00
182	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				580.00		
183	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				580.00		
184	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				580.00		
185	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042169  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				580.00		
186	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13504 24/06/2022 00000057.6	1 042173	417.60
187	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				417.60		
188	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				417.60		
189	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				417.60		
190	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042173  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000				417.60		
191	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13505 24/06/2022 00000019.2	1 042175	139.20
192	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE				139.20		
193	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE				139.20		
194	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE				139.20		
195	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042175 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE				139.20		
196	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13506 24/06/2022 00000118.4	1 042176	858.40
197	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042176  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12				858.40		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
198	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042176	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	858.40	
199	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042176	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	858.40	
200	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042176	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	858.40	
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		13507 24/06/2022 00000020.8	1 042160  150.80	
202	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80	
203	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80	
204	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80	
205	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042160	ADQUISICION DE MATERIAL	MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	150.80	
206	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>98,922.48</b>	<b>98,922.48</b>
D	0000177	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2575 01/06/2022 0000042.24	1 041648  306.24	
2	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648	CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION	DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	306.24	
3	8250-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648	CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION	DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	306.24	
4	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648	CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION	DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	306.24	
5	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO041648	CABLE UTILIZADO PARA LA CONECCION	DE INTERNET DE LA UNIDAD INVETIGADORA ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	306.24	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2576 01/06/2022 0000101.34	1 041993  734.74	
7	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	734.74	
8	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	734.74	
9	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	734.74	
10	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041993	TONER PARA IMPRESORA 85A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	IMPRESION DE TRABAJOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	734.74	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2578 01/06/2022 00001454.4	1 041996  10,544.40	
12	8260-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	7,192.00	
13	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	7,192.00	
14	8270-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	7,192.00	
15	8260-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	7,192.00	
16	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	3,352.40	
17	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	3,352.40	
18	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	3,352.40	
19	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	041996	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIO	3,352.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2586 06/06/2022 0000393.39	1 042041	2,852.05
21	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740	12413000410000025 EL CUAL SERA UT	2,852.05	
22	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740	12413000410000025 EL CUAL SERA UT	2,852.05	
23	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740	12413000410000025 EL CUAL SERA UT	2,852.05	
24	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042041	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740	12413000410000025 EL CUAL SERA UT	2,852.05	
25	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2592 15/06/2022 0000027.04	1 042216	196.04
26	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042216	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		196.04	
27	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042216	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		196.04	
28	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042216	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		196.04	
29	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042216	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		196.04	
30	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2594 20/06/2022 0000118.66	1 042273	860.25
31	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	860.25		
32	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	860.25		
33	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	860.25		
34	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042273	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W MISMO QUE ES UTILIZADO EN CAJA # 1 DEL AREA DE COBRANZAS DEL DE	860.25		
35	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2595 20/06/2022 00000075.2	1 042034	545.20
36	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI		545.20	
37	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI		545.20	
38	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI		545.20	
39	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042034	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVI		545.20	
40	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		2598 23/06/2022 0000626.76	1 042171	4,543.99
41	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,328.74		
42	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,328.74		
43	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,328.74		
44	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,328.74		
45	8260-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,071.75		
46	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 042171	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,071.75		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,071.75	
48	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	1,071.75	
49	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	2,143.50	
50	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	2,143.50	
51	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	2,143.50	
52	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042171 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	2,143.50	
53	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2599 23/06/2022 0000035.04  1 042170  254.04		
54	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	254.04	
55	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	254.04	
56	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	254.04	
57	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042170 ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PERFEC CHOISE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA 124130004100000024 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	254.04	
58	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	2600 23/06/2022 0000118.66  1 042244  860.25		
59	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25	
60	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25	
61	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25	
62	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042244 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL	860.25	
63	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		21,697.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>65,091.60</b>	<b>65,091.60</b>
D 0000178	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5920 01/06/2022 0000024.55  1 041748  178.00		
2	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	178.00	
3	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	178.00	
4	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	178.00	
5	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	041748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	178.00	
6	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5921 01/06/2022 0000103.45  1 041681  750.00		
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	750.00	
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER	750.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	041681 ADQUISICION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 NIVEL, CON CARGO A INGENIER	750.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041681	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIER		750.00
11	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5334E5F4 08/06/2022 0000128.28	1 041750	930.00
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		240.00
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		240.00
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		240.00
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		240.00
16	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		690.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		690.00
18	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		690.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041750	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		690.00
20	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	EB6CC19D 08/06/2022 0000106.21	1 041749	770.00
21	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		205.00
22	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		205.00
23	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		205.00
24	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		205.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
27	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041749	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
29	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5944 09/06/2022 0000544.83	1 041931	3,950.00
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041931	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00
31	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041931	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00
32	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041931	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00
33	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041931	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D		3,950.00
34	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5945 09/06/2022 0000098.62	1 041944	715.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041944	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		715.00
36	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041944	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		715.00
37	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL041944	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		715.00
38	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 041944	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		715.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	715.00
39	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5946 09/06/2022 0000166.21	1 041933	1,205.00
40	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041933		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		1,205.00
		DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				1,205.00
41	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041933		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		1,205.00
		DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				1,205.00
42	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041933		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		1,205.00
		DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				1,205.00
43	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041933		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		1,205.00
		DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				1,205.00
44	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5947 09/06/2022 0000024.83	1 041925	180.00
45	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925		ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124		180.00
		LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124				180.00
46	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925		ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124		180.00
		LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124				180.00
47	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925		ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124		180.00
		LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124				180.00
48	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041925		ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124		180.00
		LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 124				180.00
49	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5971 22/06/2022 0000077.93	1 041805	565.00
50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041805		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				565.00
51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041805		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				565.00
52	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041805		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				565.00
53	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041805		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		565.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				565.00
54	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5972 22/06/2022 0000098.76	1 041902	716.00
55	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041902		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		716.00
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE				716.00
56	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041902		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		716.00
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE				716.00
57	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041902		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		716.00
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE				716.00
58	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041902		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		716.00
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE				716.00
59	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5973 22/06/2022 0000385.79	1 041806	2,797.00
60	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,665.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				2,665.00
61	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,665.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				2,665.00
62	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,665.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				2,665.00
63	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		2,665.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				2,665.00
64	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		132.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				132.00
65	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		132.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				132.00
66	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		132.00
		MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				132.00
67	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 041806		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA						132.00
68	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5974 22/06/2022 0000147.59	1 042056	1,070.00
69	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			1,070.00
70	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			1,070.00
71	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			1,070.00
72	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042056	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			1,070.00
73	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5975 22/06/2022 0001024.83	1 042081	7,430.00
74	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D			7,430.00
75	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D			7,430.00
76	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D			7,430.00
77	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042081	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO D			7,430.00
78	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5976 22/06/2022 0000000096	1 042055	696.00
79	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST			696.00
80	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST			696.00
81	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST			696.00
82	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042055	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO DE EST			696.00
83	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5977 22/06/2022 0000000240	1 042079	1,740.00
84	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE			1,740.00
85	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE			1,740.00
86	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE			1,740.00
87	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042079	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDE			1,740.00
88	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5978 22/06/2022 00000046.9	1 042075	340.00
89	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00
90	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00
91	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00
92	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042075	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			340.00
93	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5979 22/06/2022 0000000912	1 042016	6,612.00
94	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			6,612.00
95	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			6,612.00
96	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			6,612.00
97	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042016	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			6,612.00
98	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		5990 23/06/2022 0000000480	1 042164	3,480.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,480.00	
100	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,480.00	
101	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,480.00	
102	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042164		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,480.00	
103	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5991 23/06/2022 0000544.83	1 042161	3,950.00	
104	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	3,950.00	
105	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	3,950.00	
106	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	3,950.00	
107	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042161		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO D	3,950.00	
108	2112-1-000001-000264		MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	5992 23/06/2022 0000544.83	1 042165	3,950.00	
109	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,950.00	
110	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,950.00	
111	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,950.00	
112	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042165		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS MUNICIPIO DE	3,950.00	
113	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	42,024.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>126,072.00</b>	<b>126,072.00</b>
D	0000179	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	228C4F22 13/06/2022 0000000768	1 041848	5,568.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,568.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,568.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,568.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041848	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,568.00	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	3BF8E959 13/06/2022 0000555.17	1 041846	4,025.00	
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041846	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,025.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041846	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,025.00	
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041846	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,025.00	
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 041846	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,025.00	
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	40CD23AF 13/06/2022 0000000544	1 041941	3,944.00	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,944.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,944.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,944.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041941	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	3,944.00
16	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	7A6C0D35 13/06/2022 0000000704	1 041939	
					5,104.00	
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041939	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,104.00
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,104.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041939	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,104.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041939	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,104.00
21	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A46C36F1 13/06/2022 0000000104	1 041926	
					754.00	
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041926	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	754.00
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	754.00
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA041926	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	754.00
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	041926	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	754.00
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	AFEC06DE 13/06/2022 0000000336	1 041847	
					2,436.00	
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041847	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,436.00
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041847	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,436.00
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041847	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,436.00
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041847	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,436.00
31	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	B260C356 13/06/2022 0000000656	1 041942	
					4,756.00	
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041942	ADQUISICION DE M¿MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,756.00
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041942	ADQUISICION DE M¿MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,756.00
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041942	ADQUISICION DE M¿MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,756.00
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041942	ADQUISICION DE M¿MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,756.00
36	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A568 28/06/2022 00000619.2	1 042072	
					4,489.20	
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,489.20
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,489.20
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,489.20
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042072	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,489.20
41	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A569 28/06/2022 00000459.2	1 042074	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,329.20							
42	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,329.20		
43	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,329.20		
44	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,329.20		
45	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042074	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	3,329.20		
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
34,405.41							
47	1123-1-000002-000001-000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>103,216.21</b>	<b>103,216.21</b>
D 0000180	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2	AAA1A9EC 07/06/2022 0000407.55	1 041989	2,700.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041989	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,954.72		
6	2112-1-000001-000326		JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2	AAA1AB09 07/06/2022 00000015.2	1 042208	110.20	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	110.20		
8	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	110.20		
9	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	110.20		
10	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042208	SERVICIO DE AGUA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRE	110.20		
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
2,810.20							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,940.04</b>	<b>8,940.04</b>
D 0000181	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA	A173 09/06/2022 0000000816	1 041928	5,916.00	
2	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041928	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	5,916.00		
3	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041928	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	5,916.00		
4	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041928	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	5,916.00		
5	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041928	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	5,916.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
5,916.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
D 0000182	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO	2154 10/06/2022 0000840.82	1 041936		
6,095.93							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,095.93	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,095.93	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,095.93	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO041936		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	6,095.93	
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2160 22/06/2022 0000379.47	1 042015	
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	2,751.17	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	2,751.17	
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	2,751.17	
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042015		ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECER	2,751.17	
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		2161 22/06/2022 0000381.92	1 042018	
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042018		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,768.92	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042018		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,768.92	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042018		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,768.92	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042018		ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	2,768.92	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
* Total-Poliza..: *						<b>34,848.06</b>	<b>34,848.06</b>
D	0000183	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO VACJ		A12107 03/06/2022 0000273.13	1 042038  1,980.19	
2	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	1,371.61	
3	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	1,371.61	
4	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	1,371.61	
5	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	1,371.61	
6	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	608.58	
7	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	608.58	
8	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	608.58	
9	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042038		CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA SAMSUNG XPRESS M2070 SERIE No. 06YBB	608.58	
10	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO VACJ		A12125 13/06/2022 00000451.2	1 042149  3,271.20	
11	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149		SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	3,271.20	
12	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149		SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI	3,271.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA		
FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI						3,271.20
14	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042149	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA T/MEDIA CARTA		
FOLIADAS DEL 001 AL 2000 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS VOTACIONES PARA LA ELECCION DE SI						3,271.20
15	2112-1-000002-000393		JUAN VALENCIA CASTRO VACJ	A12129 13/06/2022 0000895.19	1 042114	6,490.13
16	8260-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,						6,490.13
17	8250-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,						6,490.13
18	8270-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042114	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,						6,490.13
19	8260-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042114 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL		
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA MEJORAR EL RESPALDO DE INFORMACION,FOTOS Y VIDEO DE LA ADMINISTRACCIO,						6,490.13
20	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
11,741.52						

\* Total-Poliza..: \*      **35,224.56**      **35,224.56**

D	0000184	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC841 14/06/2022 0000001040	1 042211	
7,540.00						
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y		
CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT						7,540.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y		
CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT						7,540.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042211	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y		
CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT						7,540.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042211 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO INTEGRAL ( MODULO Y		
CABLEADO DE SEÑAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNT						7,540.00
6	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC860 30/06/2022 0000001840	1 042375	
13,340.00						
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF						13,340.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF						13,340.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF						13,340.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042375	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( FUGA A TUBERIA VDE		
MEDIA Y CARGA DE GAS Y CONTACTOR DE 3P A INTEGRAL ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OF						13,340.00
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
20,880.00						

\* Total-Poliza..: \*      **62,640.00**      **62,640.00**

D	0000185	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1544 08/06/2022 0000000464	1 042446	3,364.00
2	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES		
QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.						3,364.00
3	8250-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES		
QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.						3,364.00
4	8270-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES		
QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.						3,364.00
5	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042446	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS OFICIALES		
QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA.						3,364.00
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I1550 09/06/2022 0001038.24	1 042094	7,527.24
7	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094	ADQUISICION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,787.24
8	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,787.24
9	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,787.24
10	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	5,787.24
11	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,740.00
12	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,740.00
13	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,740.00
14	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042094		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS AREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1,740.00
15	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1551 16/06/2022 0000000120	1 042249  870.00
16	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249		MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	870.00
17	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249		MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	870.00
18	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249		MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	870.00
19	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042249		MATERIAL UTILIZADO EN SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE KINDER MARIA CAMARILLO, CON CARGO ALA DIRECCI	870.00
20	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1552 16/06/2022 0000000120	1 042197  870.00
21	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	870.00
22	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	870.00
23	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	870.00
24	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042197		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN COL. MARSOL, LA CRUZ,, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	870.00
25	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1553 16/06/2022 0000000120	1 042199  870.00
26	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES, ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE	870.00
27	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES, ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE	870.00
28	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES, ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE	870.00
29	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042199		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES, ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE	870.00
30	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		I1554 16/06/2022 0000000120	1 042200  870.00
31	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200		MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	870.00
32	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200		MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	870.00
33	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200		MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	870.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042200	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE DE CERCA PERIMETRAL ES ESC. DE BELLAVISTA, CON CARGO ALA DIR	870.00	
35	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11555 16/06/2022 0000000120	1 042196  870.00
36	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	870.00	
37	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	870.00	
38	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	870.00	
39	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042196	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO PARA LA REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. EJIDO CULIACAN , CON CARGO ALA	870.00	
40	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11556 16/06/2022 0000000120	1 042195  870.00
41	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	870.00	
42	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	870.00	
43	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	870.00	
44	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042195	MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CAR	870.00	
45	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11557 16/06/2022 0000000120	1 042198  870.00
46	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ, EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CA	870.00	
47	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ, EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CA	870.00	
48	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ, EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CA	870.00	
49	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042198	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ARTURO GARCIA LOYA, DELA CRUZ, EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CA	870.00	
50	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11558 16/06/2022 0000199.61	1 042201  1,447.18
51	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,447.18	
52	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,447.18	
53	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,447.18	
54	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042201	MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,447.18	
55	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11559 16/06/2022 0000000200	1 042264  1,450.00
56	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
57	8250-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
58	8270-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
59	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042264	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA MANGA LARGA C/LOGOTIPO PARA PERSONAL SALIDA A CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	1,450.00	
60	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11560 16/06/2022 0000204.88	1 042231  1,485.40
61	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	1,485.40	
62	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	1,485.40	
63	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	1,485.40	
64	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042231	MATERIAL PARA TRABAJAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS DE " APOYO A TEMPORALLEROS" Y " PRADERAS", CON CARGO A DE	1,485.40	
65	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		11561 23/06/2022 0000000696	1 042437  5,046.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437		SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A 5,046.00	
67	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437		SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A 5,046.00	
68	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437		SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A 5,046.00	
69	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042437		SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR EL EFECTADOR PRESUPUESTAL CON CARGO A 5,046.00	
70	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	

26,409.82

\* Total-Poliza..: \*      **79,229.46**      **79,229.46**

D	0000186	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
	1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		4039 15/06/2022 00000970.4	1 042452	7,035.40
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042452		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		7,035.40
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042452		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		7,035.40
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042452		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		7,035.40
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042452		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES		7,035.40
DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN AL CONVENIO AL 50%.	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		7,035.40

7,035.40

\* Total-Poliza..: \*      **21,106.20**      **21,106.20**

D	0000187	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
	1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1512 02/06/2022 00000730.4	1 042207	5,295.40
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,395.40
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,395.40
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,395.40
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,395.40
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	6	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,900.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	7	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,900.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	8	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,900.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	9	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042207		SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		2,900.00
SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,295.40

5,295.40

\* Total-Poliza..: \*      **15,886.20**      **15,886.20**

D	0000188	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
	1	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC5799 08/06/2022 0000000080		1 042260  580.00
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042260		ADQUISICION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00	3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	348.00
348.00	4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	348.00
348.00	5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	348.00
232.00	6	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
232.00	7	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
232.00	8	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
232.00	9	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042260	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	232.00
580.00	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	580.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,740.00</b>
						<b>1,740.00</b>
	D	0000189	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
4,550.00	1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4746 01/06/2022 0000627.59	1 041606
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE	4,550.00
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE	4,550.00
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE	4,550.00
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041606	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS REFLECTORES LOS CUALES DARAN MAS ILUMINACION ALA EXPLANADA DE ESTE	4,550.00
3,675.00	6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		4747 01/06/2022 00000506.9	1 041604
	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	3,675.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	3,675.00
	9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	3,675.00
	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	041604	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO Y ASI MEJORAR LA VISION DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	3,675.00
8,225.00	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,225.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,675.00</b>
						<b>24,675.00</b>
	D	0000190	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	
1,682.00	1	2112-1-000001-000306	SERGIO DAVID QUIROZ AYONQUAS		AAA13BC6 14/06/2022 0000000232	1 042009
	2	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042009	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	1,682.00
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	1,682.00
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	1,682.00
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042009 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, PLACAS V	1,682.00
6	2112-1-000001-000306		SERGIO DAVID QUIROZ AYONQUAS		AAA171B6 14/06/2022 0000000232	1 042010
						1,682.00
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	1,682.00
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	1,682.00
9	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	1,682.00
10	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042010 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA		1,682.00
					UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, PLACA	1,682.00
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	
						3,364.00
					* Total-Poliza..: *	<b>10,092.00</b> <b>10,092.00</b>
D	0000191	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	EDCF9A78 27/06/2022 0000778.48	1 042362
						5,644.00
2	8260-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		5,644.00
					NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	5,644.00
3	8250-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		5,644.00
					NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	5,644.00
4	8270-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		5,644.00
					NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	5,644.00
5	8260-2-216001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042362 ADQUISICION DE BOLSAS JUMBO		5,644.00
					NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MARGEN DEL RIO ELOTA, CON EL MOTIVO DE CONMEMO	5,644.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
						5,644.00
					* Total-Poliza..: *	<b>16,932.00</b> <b>16,932.00</b>
D	0000192	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA1B64D 16/06/2022 0000000480	1 041988
						3,442.50
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		3,480.00
					PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3,480.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		3,480.00
					PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3,480.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		3,480.00
					PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3,480.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041988 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		3,480.00
					PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	3,480.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
						3,442.50
					* Total-Poliza..: *	<b>10,402.50</b> <b>10,402.50</b>
D	0000193	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1400A 14/06/2022 00000385.6	1 042150
						2,795.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042150	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.		2,795.60	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,795.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,386.80</b>	<b>8,386.80</b>
D	0000194	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	AAA1C19C 17/06/2022 0000000240	1 041987	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041987	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS041987	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	041987 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		1,740.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D	0000195	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP	89A4407D 10/06/2022 0000341.61	1 042209	2,450.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		2,476.69	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		2,476.69	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		2,476.69	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042209	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		2,476.69	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,403.38</b>	<b>7,403.38</b>
D	0000196	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A45260 14/06/2022 0000333.79	1 042212	2,420.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		2,420.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		2,420.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		2,420.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042212	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO CON C. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATA		2,420.00	
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A45524 29/06/2022 0001148.97	1 042421	8,330.00	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J						8,330.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		8,330.00	
ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J						8,330.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		8,330.00	
ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J						8,330.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042421	DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		8,330.00	
ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 25 DE J						8,330.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	10,750.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,250.00</b>	<b>32,250.00</b>
D	0000197	26/07/2022	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		44629845E 26/07/2022 0000219.71		
1 042715	1,592.87						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					1,592.87		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					1,592.87		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					1,592.87		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042715	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE					1,592.87		
6	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A17213 26/07/2022 0000054.57		
1 042716	395.61						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042716	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					395.61		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					395.61		
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042716	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					395.61		
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042716 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					395.61		
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		
MES DE JULIO DEL 2022.					1,988.48		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,965.44</b>	<b>5,965.44</b>
D	0000198	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		317 08/06/2022 0000000624	1 041833  4,524.00	
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041833	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON					4,524.00		
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON					4,524.00		
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041833	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON					4,524.00		
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON					4,524.00		
6	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		329 22/06/2022 0000000464	1 042078  3,364.00	
7	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					3,364.00		
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					3,364.00		
9	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					3,364.00		
10	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042078	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246					3,364.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		330 22/06/2022 0000000352	1 042076	2,552.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				2,552.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,552.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				2,552.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042076 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,552.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	
* Total-Poliza..: *						31,320.00
31,320.00						
D	0000199	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00448882 07/06/2022 0000205.52	1 041844	1,490.00
2	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI				1,490.00
3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,490.00
4	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI				1,490.00
5	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		041844 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,490.00
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00450562 24/06/2022 0000552.64	1 042163	4,006.64
7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D				4,006.64
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D				4,006.64
9	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D				4,006.64
10	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042163 ADQUISICION DE MATERIAL CONTACTOR 220V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO D				4,006.64
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00450564 24/06/2022 0000388.56	1 042151	2,817.09
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042151  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943				2,817.09
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042151  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		2,817.09
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042151  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943				2,817.09
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042151  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		2,817.09
16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00450565 24/06/2022 0000502.08	1 042152	3,640.08
17	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE				3,640.08
18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE				3,640.08
19	8270-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE				3,640.08
20	8260-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042152 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE				3,640.08
21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00450569 24/06/2022 0002490.56	1 042174	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						18,056.56
	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		18,056.56
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		18,056.56
	24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		18,056.56
	25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042174	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		18,056.56
	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00450570 24/06/2022 0000040.92	1 042153	296.67
	27	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		296.67
	28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		296.67
	29	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		296.67
	30	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		296.67
	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00450571 24/06/2022 00000147.2	1 042119	1,067.20
	32	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,067.20
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,067.20
	34	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,067.20
	35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042119	ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,067.20
	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00450572 24/06/2022 0000093.12	1 042154	675.12
	37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		675.12
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		675.12
	39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		675.12
	40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042154	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALATAS HIBRID ) EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95		675.12
	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		32,049.36
				* Total-Poliza..: *		<b>96,148.08</b>
						<b>96,148.08</b>
D	0000200	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC		1F326658 08/06/2022 0000356.32	1 041798  2,583.32
	2	8260-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI041798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		2,533.32
	3	8250-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI041798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		2,533.32
	4	8270-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI041798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		2,533.32
	5	8260-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI041798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		2,533.32
	6	8260-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI041798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		50.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8250-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIO41798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		50.00	
8	8270-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIO41798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		50.00	
9	8260-3-382001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIO41798	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REUNION DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLE		50.00	
10	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYOCOAC		7FCB636C 08/06/2022 00000352.8		
11	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041797	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC		2,557.80	
12	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041797	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC		2,557.80	
13	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041797	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC		2,557.80	
14	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO041797	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FORO CIUDADANO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEC		2,557.80	
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,423.36</b>	<b>15,423.36</b>
D	0000201	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		841 02/06/2022 0000198.35	1 041691	
2	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041691	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	
3	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041691	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	
4	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041691	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	
5	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041691	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		1,438.01	
6	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		889 14/06/2022 0000403.17	1 041572	
7	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	
8	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	
9	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	
10	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL041572	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI		2,923.00	
11	2112-1-000001-000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		938 22/06/2022 00000207.2	1 041973	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		1,502.20	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		1,502.20	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		1,502.20	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORE		1,502.20	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,589.63</b>	<b>17,589.63</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000202	26/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	3D912147 03/06/2022 0000071.59	1 041614	519.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041614	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y		519.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041614	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y		519.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041614	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y		519.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041614	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y		519.00
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	3FBE74B8 22/06/2022 0000025.38	1 041932	184.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.		184.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.		184.00
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.		184.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS041932	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, DE INGENIERIA Y PROYECTO.		184.00
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8D944652 22/06/2022 00000573.72	1 042052	4,159.45
12	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		1,868.00
13	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		1,868.00
14	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		1,868.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		1,868.00
16	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45
17	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45
18	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45
19	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042052	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER		2,291.45
20	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	B0BD6C63 22/06/2022 0000012.55	1 042070	91.00
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042070	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUCIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042070	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUCIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042070	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUCIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.		91.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042070	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE ANUICIOS DE SEÑALIZACIO EN EL TALLER MUNICIPAL.			91.00
25	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		C0323070	29/06/2022 0002061.24	1 042427
26	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E		14,944.00	
27	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	14,944.00	
28	8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E		14,944.00	
29	8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042427	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE ASTA DE LA BANDERA PARA UN MEJOR SERVICIO E IMGEN LA CUAL SE ENCUENTRA E	14,944.00	
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		19,897.45
* Total-Poliza..: *					<b>59,692.35</b>	<b>59,692.35</b>
D	0000203	26/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000204	26/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000205	26/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000206	26/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000207	26/07/2022	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000208	27/07/2022	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
	1	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA	39196	05/07/2022 0017130.62	1 042505  124,197.02
	2	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	117,775.88
	3	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES
	4	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	117,775.88
	5	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES
	6	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	6,421.14
	7	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES
	8	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	6,421.14





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ENTREGADAS 621					DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	6,421.14	
9	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		
ENTREGADAS 621					DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	6,421.14	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
						124,197.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>372,591.06</b>	<b>372,591.06</b>
D 0000209		27/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODI QD		604E04D2 28/06/2022 00001977.6	1 042378	
						14,337.60	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA		
PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						14,337.60	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA		
PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						14,337.60	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA		
PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						14,337.60	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042378	CATERING EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA		
PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2022, CON CARGO A PRESIDENCIA.						14,337.60	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO		
						14,337.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,012.80</b>	<b>43,012.80</b>
D 0000210		27/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE		
ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						13,172.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	13,172.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		
						13,172.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	13,172.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		
						13,172.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID	13,172.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042926	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID		
						13,172.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
VK573Y072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 042926 REGISTRO DE ENERGIQA E						5,987.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
VK573Y072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 042926 REGISTRO DE ENERGIQA E						5,987.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NYV8/45X072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E						4,858.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
NYV8/45X072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E						4,858.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E						2,327.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E						2,327.00	
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS	
31R00C8072022 27/07/2022 0001816.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIQA E						13,172.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>65,860.00</b>	<b>65,860.00</b>
D 0000211		27/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042925	REGISTRO DE ENERGIQA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. 115,157.00						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925	REGISTRO DE ENERGIA		115,157.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNID						
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MH806Y072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	042925	REGISTRO DE ENERGIA E	31,340.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MH806Y072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	042925	REGISTRO DE ENERGIA E	31,340.00
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X68072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	6,192.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T31X68072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	6,192.00
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	751.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D386RK072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	751.00
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	1,203.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6633KK072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	1,203.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R8D69072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	1,425.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7R8D69072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	1,425.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30W4K072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	189.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
30W4K072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	189.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L666072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
T4L666072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB70072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
6XB70072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
988JDU072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
988JDU072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	128.00
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	3,584.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
51D25Y072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	3,584.00
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
892WDN072022	27/07/2022	0015883.72	1.0000	000000	REGISTRO DE ENERGIA E	3,069.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892WDN072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	3,069.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
NW619W072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		1,868.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NW619W072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	1,868.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
YW1736R072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		22,150.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
YW1736R072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	22,150.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM462F072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		1,563.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM462F072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	1,563.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD270N072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		1,475.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	1,475.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		1,334.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	1,334.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PM149V072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		601.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PM149V072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	601.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		602.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	602.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
RA692N072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		7,853.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
RA692N072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	7,853.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PN482G072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		20,795.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PN482G072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	20,795.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		4,440.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	4,440.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		4,339.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E	4,339.00	
	52	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022			CSS
25E3M9072022		27/07/2022	0015883.72 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIQA E		115,157.00
* Total-Poliza..: *					<b>575,785.00</b>	<b>575,785.00</b>
D 0000212	27/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000213	28/07/2022	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		AN0001739 25/07/2022 0002068.97		1 042713



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,000.00							
2	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	15,000.00		
3	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	15,000.00		
4	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	15,000.00		
5	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042713	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL M	15,000.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	15,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
D	0000214	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE	4EA3405B 18/07/2022 0001379.31	1 042673		
10,000.01							
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	10,000.01		
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	10,000.01		
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	10,000.01		
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042673	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	10,000.01		
6	2112-1-000002-000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE	A21015C0 18/07/2022 0001379.31	1 042672		
10,000.01							
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	10,000.01		
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	10,000.01		
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	10,000.01		
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042672	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	10,000.01		
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
20,000.02							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,000.06</b>	<b>60,000.06</b>
D	0000215	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI	AAA18CDC 23/06/2022 00000483.2	1 042367		
3,503.20							
2	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C	3,503.20		
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C	3,503.20		
4	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C	3,503.20		
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042367	RENTA DE MANTELERIA Y CRISTALERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN BRUNCH PARA INVITADOS ESPECIALES EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024, C	3,503.20		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
3,503.20							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,509.60</b>	<b>10,509.60</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000216	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022			
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		EF5EB8D1 01/07/2022 0001379.31	1 042473
10,000.00						
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						10,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						10,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						10,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042473 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022,						10,000.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	
10,000.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>30,000.00</b>
						<b>30,000.00</b>
D 0000217	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022			
1	2112-1-000002-000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		504 01/07/2022 0001103.45	1 042474
8,000.00						
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2						8,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2						8,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2						8,000.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042474 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2						8,000.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	
8,000.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,000.00</b>
						<b>24,000.00</b>
D 0000218	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR	
AG9000236 05/07/2022 0000001600						1 042502
11,600.00						
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						11,600.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						11,600.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						11,600.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042502 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						11,600.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	
11,600.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,800.00</b>
						<b>34,800.00</b>
D 0000219	28/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		FA0F6A54 05/07/2022 0001379.31	1 042503
10,000.00						
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						10,000.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						10,000.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES						10,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042503	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRES	10,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
D	0000220	28/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC541 26/05/2022 0000000448	1 041975	
						3,248.00	
2	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	3,248.00	
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	3,248.00	
4	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	3,248.00	
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041975 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	3,248.00	
6	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC542 26/05/2022 0000000848	1 041970	
						6,148.00	
7	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	6,148.00	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	6,148.00	
9	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	6,148.00	
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL041970 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON #	6,148.00	
11	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC564 10/06/2022 0001900.59	1 041839	
						13,779.29	
12	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
13	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
14	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
15	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041839 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	13,779.29	
16	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC565 10/06/2022 0001908.86	1 041841	
						13,839.26	
17	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,839.26	
18	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,839.26	
19	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,839.26	
20	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041841 ADQUISICION DE ACEITE HIDRULICO EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	13,839.26	
21	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC572 13/06/2022 0000441.41	1 041627	
						3,200.21	
22	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	3,200.21	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA	3,200.21	
24	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA		UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	3,200.21	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	041627 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4		3,200.21	
26	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC577 22/06/2022 0000634.48		1 042065	
27	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065  ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		4,600.00	
28	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065  ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		4,600.00	
29	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065  ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		4,600.00	
30	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042065  ADQUISICION DE BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		4,600.00	
31	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC578 22/06/2022 0000220.69		1 042068	
32	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00	
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00	
34	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00	
35	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042068 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00	
36	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC579 22/06/2022 0000430.04		1 042057	
37	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		3,117.82	
38	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		3,117.82	
39	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		3,117.82	
40	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042057 ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		3,117.82	
41	2112-1-000001-000150		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC582 22/06/2022 0002427.59		1 042100	
42	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00	
43	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00	
44	8270-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00	
45	8260-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042100 ADQUISICION DE ACEITE SAE-140 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA D		17,600.00	
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		52,706.49	
47	1125-1-000005-000001-000012		ALFREDO CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022.		14,426.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>201,397.74</b>	<b>201,397.74</b>

D 0000221 28/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022

1 5115-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022 1,144.59

2 8250-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST 1,144.59

3 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701| PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST 1,144.59



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN EST 1,144.59	4	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN EST 1,144.59	5	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN EST 1,144.59	6	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN EST 1,144.59	7	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN EST 1,144.59	8	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022					141.65	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022	9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	1,286.24
* Total-Poliza..: *					<b>4,720.01</b>	<b>4,720.01</b>
D 0000222	29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		94,367.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		94,367.70
94,367.70	3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
94,367.70	4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		94,367.70
94,367.70	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
94,367.70	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		94,367.70
94,367.70	7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,963.50
43,963.50	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
43,963.50	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
43,963.50	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
43,963.50	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
43,963.50	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
43,963.50	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		24,237.90
24,237.90	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,237.90	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,237.90	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,237.90	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,237.90	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,237.90	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5111-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		11,296.95
23	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
24	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
25	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
26	8250-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
27	8270-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
28	8260-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		11,296.95
29	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		9,000.00
30	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
31	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
32	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
33	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
34	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
35	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		9,000.00
36	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,750.00
37	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
38	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
39	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
40	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
41	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
42	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		8,750.00
43	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,350.00
44	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
45	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
46	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
47	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
48	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
49	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,350.00
50	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,000.00
51	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						14,000.00
	52	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779		PAGO DE VACACIONES Y	
						14,000.00
	53	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779		PAGO DE VACACIONES Y	
						14,000.00
	54	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779		PAGO DE VACACIONES Y	
						14,000.00
	55	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779		PAGO DE VACACIONES Y	
						14,000.00
	56	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779		PAGO DE VACACIONES Y	
						14,000.00
	57	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779		PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	
						5,241.26
	58	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779		PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779	PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	60	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779		PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	61	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779	PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	62	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779		PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	63	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779	PAGO DE	
					VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						5,241.26
	64	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	
						2,182.03
	65	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	66	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	67	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	68	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	69	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	70	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						2,182.03
	71	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	
						13,573.36
	72	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	73	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	74	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	75	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	76	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	77	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPE	
						13,573.36
	78	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	
						2,163.91



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
80	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
81	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
82	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
83	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
84	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						2,163.91
85	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						2,879.58
86	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
88	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
89	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
90	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
91	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						2,879.58
92	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						3,473.66
93	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
94	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
95	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
96	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
97	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
98	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,473.66						
99	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						4,000.00
100	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
101	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
102	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
103	8250-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
104	8270-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
105	8260-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						4,000.00
106	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						1,313.66
107	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,313.66
	108	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,313.66
	109	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,313.66
	110	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,313.66
	111	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,313.66
	112	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,313.66
	113	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,000.00	
	114	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	115	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	116	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	117	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	118	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	119	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						10,000.00
	120	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,090.00	
	121	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	122	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	123	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	124	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	125	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	126	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						3,090.00
	127	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		670.06	
	128	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	129	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	130	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	131	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	132	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	133	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
						670.06
	134	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,096.61	
	135	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,096.61
	136	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						3,096.61
	137	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						3,096.61
	138	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						3,096.61
	139	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						3,096.61
	140	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						3,096.61
	141	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	142	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	143	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	144	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	145	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	146	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	147	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	
						7,226.67
	148	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						17,193.45
	149	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	150	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	151	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	152	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	153	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	154	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						17,193.45
	155	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						31,769.40
	156	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	157	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	158	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	159	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	160	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	161	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						31,769.40
	162	5115-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						23,216.70
	163	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						23,216.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						23,216.70
165	8260-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						23,216.70
166	8250-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						23,216.70
167	8270-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						23,216.70
168	8260-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						23,216.70
169	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						78,848.40
170	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
171	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
172	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
173	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
174	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
175	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 78,848.40						
176	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						57,642.00
177	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	57,642.00
57,642.00						
178	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
57,642.00						
179	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	57,642.00
57,642.00						
180	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
57,642.00						
181	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	57,642.00
57,642.00						
182	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
57,642.00						
183	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						8,156.55
184	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
185	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
186	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
187	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
188	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
189	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,156.55
190	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						23,503.50
191	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	23,503.50
23,503.50						
192	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
23,503.50						
193	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23,503.50						
	194	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
23,503.50						
	195	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
23,503.50						
	196	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
23,503.50						
	197	5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,072.05	
	198	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	199	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	200	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	201	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	202	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	203	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,072.05						
	204	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,560.45	
	205	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	206	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	207	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	208	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	209	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	210	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 10,560.45						
	211	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					32,737.95	
	212	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	213	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	214	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	215	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	216	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	217	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					32,737.95	
	218	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					41,629.20	
41,629.20						
	219	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					41,629.20	
	220	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					41,629.20	
	221	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779	PAGO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				41,629.20		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	222	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	223	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	224	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	225	5115-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	226	8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	227	8240-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	228	8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	229	8250-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	230	8270-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	231	8260-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		11,414.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	232	5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	233	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	234	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	235	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	236	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	237	8270-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	238	8260-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		16,136.85
FUNCIONARIOS Y EMPE	239	5115-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	240	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	241	8240-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	242	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	243	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	244	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	245	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		46,343.40
FUNCIONARIOS Y EMPE	246	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		8,113.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	247	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		8,113.95
FUNCIONARIOS Y EMPE	248	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		8,113.95
FUNCIONARIOS Y EMPE	249	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		8,113.95
FUNCIONARIOS Y EMPE						8,113.95





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	8,113.95
251	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	8,113.95
252	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	8,113.95
253	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	7,198.95
254	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
255	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
256	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
257	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
258	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
259	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	7,198.95
260	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	39,982.65
261	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
262	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
263	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
264	8250-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
265	8270-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
266	8260-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	39,982.65
267	5115-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	41,236.80
268	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
269	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
270	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
271	8250-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
272	8270-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
273	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	41,236.80
274	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	34,741.95
275	8250-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	34,741.95
276	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	34,741.95
277	8260-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	34,741.95



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	278	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						34,741.95
	279	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						34,741.95
	280	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						34,741.95
	281	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						19,257.58
	282	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	283	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	284	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	285	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	286	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	287	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
19,257.58						
	288	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						56,211.60
	289	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	290	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	291	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	292	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	293	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	294	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						56,211.60
	295	5115-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						11,624.55
	296	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	297	8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	298	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	299	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	300	8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	301	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 11,624.55						
	302	5115-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						13,895.55
	303	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 13,895.55						
	304	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 13,895.55						
	305	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPE 13,895.55						
	306	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPE 13,895.55						
307	8270-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 13,895.55						
308	8260-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 13,895.55						
309	5115-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					59,683.65	
310	8250-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
311	8240-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
312	8260-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
313	8250-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
314	8270-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
315	8260-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					59,683.65	
316	5115-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					21,316.50	
317	8250-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
318	8240-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
319	8260-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
320	8250-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
321	8270-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
322	8260-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					21,316.50	
323	5115-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					24,159.90	
24,159.90	324	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	325	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	326	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	327	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	328	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	329	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
24,159.90	330	5115-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					4,635.00	
4,635.00	331	8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,635.00	332	8240-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,635.00	333	8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,635.00	334	8250-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,635.00	335	8270-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,635.00	336	8260-1-154003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,635.00	337	5115-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			16,322.40	
16,322.40	338	8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	339	8240-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	340	8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	341	8250-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	342	8270-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	343	8260-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
16,322.40	344	5115-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					39,126.90	
345	8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
346	8240-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
347	8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
348	8250-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
349	8270-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
350	8260-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,126.90	
351	5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					43,270.95	
352	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
353	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
354	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
355	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
356	8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
357	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					43,270.95	
358	5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					55,068.75	
359	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					55,068.75	
360	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					55,068.75	
361	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPE					55,068.75	
362	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					55,068.75	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
363	8270-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						55,068.75
364	8260-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						55,068.75
365	5115-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						48,114.90
366	8250-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
367	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
368	8260-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
369	8250-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
370	8270-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
371	8260-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE	48,114.90					
372	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						3,029.60
373	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,029.60
374	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
3,029.60						
375	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,029.60
376	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
3,029.60						
377	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		3,029.60
378	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
3,029.60						
379	5115-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						5,138.76
380	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
381	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
382	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
383	8250-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
384	8270-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
385	8260-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						5,138.76
386	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						2,500.00
387	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,500.00						
388	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,500.00						
389	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,500.00						
390	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,500.00						
391	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,500.00						
392	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	393	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,000.00	
	394	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	395	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	396	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	397	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	398	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	399	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
4,000.00	400	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					19,500.00	
	401	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	402	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	403	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	404	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	405	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	406	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					19,500.00	
	407	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						1,346.40
1,346.40	408	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	409	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	410	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	411	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	412	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	413	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					1,346.40	
	414	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					583.39	
	415	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					583.39	
	416	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE					583.39	
	417	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					583.39	
	418	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE					583.39	
	419	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					583.39	
	420	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						583.39
	421	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			4,243.02
	422	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	423	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	424	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	425	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	426	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	427	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,243.02
	428	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			3,418.00
	429	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	430	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	431	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	432	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	433	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	434	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
						3,418.00
	435	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,959.61
	436	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	437	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	438	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	439	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	440	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	441	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
						1,959.61
	442	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			4,426.79
	443	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,426.79
	444	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,426.79
	445	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,426.79
	446	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,426.79
	447	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						4,426.79
	448	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,426.79
	449	5113-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
	450	8250-1-134001-000004-003110-000087			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,124.64
	451	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	452	8240-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	453	8260-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	454	8250-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	455	8270-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	456	8260-1-134001-000004-003110-000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	3,124.64
	457	5113-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	458	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	459	8240-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	460	8260-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	461	8250-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	462	8270-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	463	8260-1-134001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	10,113.86
	464	5115-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	5,301.00
	465	8250-1-154003-000001-001000-000001			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,301.00
	466	8240-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,301.00
	467	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,301.00
	468	8250-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,301.00
	469	8270-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,301.00
	470	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	5,301.00
	471	5115-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,837.50
	472	8250-1-154003-000001-002000-000002			EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	10,837.50
	473	8240-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,837.50
	474	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,837.50
	475	8250-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,837.50
	476	8270-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,837.50
	477	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	10,837.50
	478	5115-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,747.95
	479	8250-1-154003-000001-003000-000008			EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	10,747.95
	480	8240-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,747.95





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPE 10,747.95						
479	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 10,747.95						
480	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 10,747.95						
481	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 10,747.95						
482	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 10,747.95						
483	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 10,747.95						
484	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					30,717.00	
485	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		30,717.00
486	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
30,717.00						
487	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		30,717.00
488	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
30,717.00						
489	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		30,717.00
490	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
30,717.00						
491	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					5,025.45	
492	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
493	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
494	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
495	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
496	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
497	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,025.45	
498	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					6,561.45	
499	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		6,561.45
6,561.45						
500	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
6,561.45						
501	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
6,561.45						
502	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
6,561.45						
503	8270-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
6,561.45						
504	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
6,561.45						
505	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					23,591.85	
506	8250-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 23,591.85						
507	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 23,591.85						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPE 23,591.85	508	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 23,591.85	509	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 23,591.85	510	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 23,591.85	511	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	512	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS	25,034.85	
Y EMPE 25,034.85	513	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 25,034.85	514	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 25,034.85	515	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 25,034.85	516	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 25,034.85	517	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 25,034.85	518	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	519	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	520	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	521	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	522	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	523	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	524	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	525	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y	51,054.00	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	526	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	527	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	528	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718  PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	529	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	530	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718  PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	531	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE	13,221.45	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	532	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718  PAGO DE	13,221.45	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	533	5115-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	4,248.00	
FUNCIONARIOS Y EMPE	534	8250-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	4,248.00	
FUNCIONARIOS Y EMPE	535	8240-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	4,248.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
536	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					4,248.00	
537	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					4,248.00	
538	8270-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					4,248.00	
539	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					4,248.00	
540	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					5,092.50	
541	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
542	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
543	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
544	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
545	8270-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
546	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE					5,092.50	
547	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					39,212.10	
548	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
549	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
550	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
551	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
552	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
553	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE					39,212.10	
554	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					20,039.40	
555	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
556	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
557	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
558	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
559	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
560	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE					20,039.40	
561	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					47,499.15	
47,499.15	562	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
47,499.15	563	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,499.15	564	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
47,499.15	565	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
47,499.15	566	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
47,499.15	567	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
	568	5115-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		43,952.40	
	569	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					43,952.40	
	570	8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					43,952.40	
	571	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					43,952.40	
	572	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					43,952.40	
	573	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					43,952.40	
	574	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					43,952.40	
	575	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,025.45	
	576	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					5,025.45	
	577	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					5,025.45	
	578	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					5,025.45	
	579	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					5,025.45	
	580	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					5,025.45	
	581	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					5,025.45	
	582	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		22,523.10	
22,523.10	583	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
22,523.10	584	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
22,523.10	585	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
22,523.10	586	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
22,523.10	587	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
22,523.10	588	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	589	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,337.45	
	590	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					8,337.45	
	591	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
					8,337.45	
	592	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,337.45
	593	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	594	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	595	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	596	5115-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	597	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	598	8240-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	599	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	600	8250-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	601	8270-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	602	8260-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	603	5115-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	604	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	605	8240-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	606	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	607	8250-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	608	8270-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	609	8260-1-154003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	610	5115-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	611	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	612	8240-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	613	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	614	8250-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	615	8270-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	616	8260-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
	617	5115-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	618	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	619	8240-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
	620	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPE 108,373.50	621	8250-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 108,373.50	622	8270-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 108,373.50	623	8260-1-154003-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	624	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		706.80
706.80	625	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		706.80
706.80	626	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.80	627	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		706.80
706.80	628	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.80	629	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		706.80
706.80	630	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	631	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		706.55
706.55	632	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.55	633	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.55	634	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.55	635	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.55	636	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
706.55	637	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	638	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,819.59
EMPE 2,819.59	639	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 2,819.59	640	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 2,819.59	641	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 2,819.59	642	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 2,819.59	643	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 2,819.59	644	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	645	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,812.19
2,812.19	646	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,812.19
2,812.19	647	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,812.19	648	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,812.19
2,812.19	649	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
2,812.19	650	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		2,812.19
2,812.19	651	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
652	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						1,675.15
653	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
654	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
655	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
656	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
657	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
658	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,675.15
659	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						874.86
660	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
661	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
662	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
663	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
664	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
665	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
874.86						
666	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						4,679.64
667	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
668	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
669	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
670	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
671	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
672	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPE 4,679.64						
673	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						3,381.91
674	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
675	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
676	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
677	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
678	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
679	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPE 3,381.91						
680	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 10,606.10						
681	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
682	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
683	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
684	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
685	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
686	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						10,606.10
687	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718		PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						3,525.72
688	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718		PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
689	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
690	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718		PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
691	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
692	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718		PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
693	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE						3,525.72
694	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						849.60
695	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
696	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
697	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
698	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
699	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
700	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						849.60
701	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						1,018.50
702	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50
703	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50
704	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50
705	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50
706	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50
707	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE						1,018.50





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
708	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 9,846.17						
709	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
710	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
711	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
712	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
713	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
714	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 9,846.17						
715	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 3,574.05						
716	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
717	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
718	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
719	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
720	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
721	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042718		PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE 3,574.05						
722	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8,104.88						
723	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
724	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
725	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
726	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
727	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
728	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE	
8,104.88						
729	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 6,272.53						
730	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
731	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
732	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
733	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
734	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
735	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPE 6,272.53						
736	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	3,514.82
3,514.82	737	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,514.82	738	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,514.82	739	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,514.82	740	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,514.82	741	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
3,514.82	742	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	743	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,667.49
	744	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,667.49
	745	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						1,667.49
	746	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,667.49
	747	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						1,667.49
	748	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,667.49
	749	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
						1,667.49
	750	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	832.86
832.86	751	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
832.86	752	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
832.86	753	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
832.86	754	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
832.86	755	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
832.86	756	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	757	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	1,476.47
	758	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	759	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	760	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	761	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	762	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	763	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
						1,476.47
	764	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						
765	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
766	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
767	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
768	8250-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
769	8270-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
770	8260-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			16,805.75
FUNCIONARIOS Y EMPE						
771	5115-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,805.75
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						
772	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
773	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
774	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
775	8250-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
776	8270-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
777	8260-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS			16,484.99
Y EMPE 16,484.99						
778	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						
779	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
780	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
781	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
782	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
783	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
784	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			8,583.30
EMPE 8,583.30						
785	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			54,794.40
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						
786	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
787	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
788	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
789	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
790	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
791	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE			54,794.40
54,794.40						
792	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717  PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			267,943.80
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267,943.80	793	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
267,943.80	794	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
267,943.80	795	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
267,943.80	796	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
267,943.80	797	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
267,943.80	798	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS042717	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPE		
	799	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,122.35
	800	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			11,097.49
	801	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			12,094.00
	802	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			7,740.00
	803	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			8,000.00
	804	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			2,704.20
	805	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			6,854.40
	806	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			4,500.00
	807	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			26,244.54
	808	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,195.00
	809	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			10,592.91
	810	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			86,937.81
	811	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			21,056.12
	812	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			3,000.00
	813	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			12,516.45
	814	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			4,152.67
	815	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			34,438.00
	816	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			21,472.00
	817	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			2,816.57
	818	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			16,945.59
	819	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			6,000.00
	820	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			163.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
821	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			88,412.40
822	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			6,350.00
823	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			56,664.00
824	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		246.15	
825	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			154,434.96
826	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			34,142.10
827	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,000.00
828	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			363.62
829	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			7,317.92
830	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,490.00
831	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			6,600.00
832	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,000.00
833	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			735.14
834	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			7,694.27
835	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			24,200.00
836	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			8,607.69
837	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			8,275.00
838	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			4,632.00
839	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			339.90
840	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		339.90	
841	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			393,968.41
842	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			6,609.37
843	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			229,545.38
844	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			2,170.28
845	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			7,460.95
846	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			961,062.77
847	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			922.72
848	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022			1,514.89
849	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022						1,803.20	
850	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		469.07	
851	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022		469.07	
* Total-Poliza..: *						<b>9,274,551.20</b>	<b>9,274,551.20</b>
D 0000223 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022							
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			12,813.67	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			3,443.66	
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,000.00	
4	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,000.00	
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			216.59	
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,584.60	
7	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			11,368.31	
8	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,000.00	
9	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			5,825.55	
10	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			4,782.28	
11	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			16,512.66	
12	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			3,135.00	
13	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,345.31	
14	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			297.31	
15	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			1,000.00	
16	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			169.89	
17	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			118.00	
18	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			300.00	
19	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			152.67	
20	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			745.60	
21	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			58,012.28	
22	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			12,355.37	
23	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022			2,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	3,000.00
25	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	2,697.57
26	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	4,936.56
27	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	8,816.86
28	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	5,470.00
29	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	10,500.00
30	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
31	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
32	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
33	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
34	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
35	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	10,500.00
36	5113-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	4,450.00
37	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
38	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
39	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
40	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
41	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
42	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	4,450.00
43	5115-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	327,480.90
44	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
45	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
46	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
47	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
48	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
49	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	327,480.90
50	5115-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	473,943.00
51	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	473,943.00
52	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y	VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	473,943.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						473,943.00
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						473,943.00
53	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						473,943.00
54	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						473,943.00
55	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						473,943.00
56	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						473,943.00
57	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA						40,731.49
58	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
59	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
60	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
61	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
62	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
63	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						40,731.49
64	5115-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA						11,274.85
65	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
66	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
67	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
68	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
69	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
70	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710		PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						11,274.85
71	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						296,934.81
72	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						18,635.23
73	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						5,498.32
74	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						288,759.85
75	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						6,101.69
76	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						45,475.77
77	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						39,446.27
78	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022						3,428.56

\* Total-Poliza..: \*

**3,473,520.96**

**3,473,520.96**





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000224 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1123-1-000010-000001-000054		ABELINO CARRILLO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00		
2	1123-1-000010-000001-000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00		
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. ABELINO CARRILLO GONZALEZ Y NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ QUIENES LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	14,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
D 0000225 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC448 22/06/2022 0000000344		
1 041986	2,494.00	2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,494.00		
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,494.00			
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,494.00			
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041986 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PRO FUNCIONARIOS Y REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,494.00			
6	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC449 22/06/2022 0000165.59		
1 041974	1,200.50	7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	1,200.50		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	1,200.50			
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	1,200.50			
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES041974 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A RE	1,200.50			
11	2112-1-000001-000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC450 22/06/2022 00000283.2		
1 042004	2,053.20	12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	2,053.20		
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	2,053.20			
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	2,053.20			
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 042004 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION EN APOYO AL ISNTITUTO DE	2,053.20			
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			
* Total-Poliza..: *						<b>17,243.10</b>	<b>17,243.10</b>
D 0000226 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	15,820.00		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	15,820.00		
* Total-Poliza..: *						<b>15,820.00</b>	<b>15,820.00</b>
D 0000227 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE				
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022						123,264.63	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCION DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE				
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022						123,264.63	
* Total-Poliza..: *						<b>123,264.63</b>	<b>123,264.63</b>
D 0000228 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE				
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022						31,494.26	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCION DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, DE				
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022						31,494.26	
* Total-Poliza..: *						<b>31,494.26</b>	<b>31,494.26</b>
D 0000229 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE				
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						6,255.91	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS QUE				
LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						6,255.91	
* Total-Poliza..: *						<b>6,255.91</b>	<b>6,255.91</b>
D 0000230 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV, DE				
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						8,605.00	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE RETENCION DE MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA				
DE CV, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						8,605.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,605.00</b>	<b>8,605.00</b>
D 0000231 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV				
SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						26,075.12	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO AJONLIN SA DE CV				
SOFOM ENR, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						26,075.12	
* Total-Poliza..: *						<b>26,075.12</b>	<b>26,075.12</b>
D 0000232 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022							
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV,DE				
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						11,303.44	
2	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE				
CV,DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11,303.44							
* Total-Poliza..: *						<b>11,303.44</b>	<b>11,303.44</b>
D 0000233		29/07/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022			
1		2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	8,892.30	
2		1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022 PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS SA DE CV DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	8,892.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,892.30</b>	<b>8,892.30</b>
D 0000234		29/07/2022	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022.	3,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
D 0000235		29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.			
1		5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JU	133,968.22	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
3		8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
4		8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
5		8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
6		8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
7		8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
D 133,968.22							
8		2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
81FE7A5C 25/09/2022 0018478.38 1.0000 042605				REGISTRO DE SUBSIDIO		133,968.22	
9		2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
81FE7A5C 25/07/2022 0018478.38 1.0000 042605				REGISTRO DE SUBSIDIO		133,968.22	
10		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD	
81FE7A5C 25/07/2022 0018478.38 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO		133,968.22	
* Total-Poliza..: *						<b>669,841.10</b>	<b>669,841.10</b>
D 0000236		29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.			
1		5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
LA 306,887.06							
3		8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA 306,887.06	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 306,887.06	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 306,887.06	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 306,887.06	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 306,887.06	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 042606	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			306,887.06
896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 042606	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
896268C1 25/07/2022 0042329.25 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO			306,887.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,534,435.30</b>	<b>1,534,435.30</b>
D 0000237 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.						
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,802.19	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,802.19
LA 48,802.19	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,802.19	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,802.19	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,802.19	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,802.19	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 042607	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 042607	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			48,802.19
6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 042607	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
6F19B639 25/07/2022 0006731.34 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO			48,802.19
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>244,010.95</b>	<b>244,010.95</b>
D 0000238 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.						
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 40,705.14	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	40,705.14
LA 40,705.14	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 40,705.14	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 40,705.14	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 40,705.14	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA 40,705.14	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 40,705.14	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 042608	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO		40,705.14	
DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 042608	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM	40,705.14	
DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 042608	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO		IMM	
DA96C4E7 29/07/2022 00005614.5 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO		40,705.14	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>203,525.70</b>	<b>203,525.70</b>
D 0000239 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.							
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	520,522.98	
EL 520,522.98	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 520,522.98	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	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	REGISTRO DE SUBSIDIO		SMD	
D55BF547 26/07/2022 0071796.27 1.0000 042609	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO	SMD	520,522.98	
D55BF547 27/07/2022 0071796.27 1.0000 042609	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO		SMD	
D55BF547 27/07/2022 0071796.27 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO		520,522.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,602,614.90</b>	<b>2,602,614.90</b>
D 0000240 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.							
SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIN	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION		4,000.00	
SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIN	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G		4,000.00	
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G			
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G		4,000.00	
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G			
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G		4,000.00	
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN G			
SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	8	1123-1-000003-000001-000095	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION		4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000241 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
	1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAMV	353 11/07/2022 0000002400	1 042610	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,400.00						
2	8260-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	17,400.00	
3	8250-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	17,400.00	
4	8270-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	17,400.00	
5	8260-3-317002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042610	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI	17,400.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	17,400.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D 0000242	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA	A177 14/07/2022 0000001600	1 042651	11,600.00
2	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	11,600.00	
3	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	11,600.00	
4	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	11,600.00	
5	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042651	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	11,600.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	23,200.00
7	2112-1-000001-000063		AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA	A178 14/07/2022 0000001600	1 042650	11,600.00
8	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,600.00	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,600.00	
10	8270-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,600.00	
11	8260-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042650	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	11,600.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
D 0000243	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO	137,649.33	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		137,649.33
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELO	52,314.31	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	52,314.31	
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			137,649.33	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		52,314.31	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>759,854.56</b>	<b>759,854.56</b>
D 0000244	29/07/2022	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	AN0001744 29/07/2022 0011062.07		1 042790	
80,200.00							
2	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		6,000.00	
3	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	6,000.00	
4	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		6,000.00	
5	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	6,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	
7	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	
8	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	
9	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		24,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	
11	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	5,000.00	
12	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		5,000.00	
13	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	5,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	
16	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	
17	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042790	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042790	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 MAYOR042790	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 MAYOR042790	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 SOCIAL042790	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 SOCIAL042790	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 SOCIAL042790	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 SOCIAL042790	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 MUNICIPAL042790	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 042790	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 MUNICIPAL042790	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 042790	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 INGRESOS042790	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 INGRESOS042790	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 INGRESOS042790	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 INGRESOS042790	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 MUNICIPAL042790	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 042790	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 MUNICIPAL042790	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 042790	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 PRESUPUESTAL042790	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 PRESUPUESTAL042790	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 PRESUPUESTAL042790	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 PRESUPUESTAL042790	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 SINDICATURAS042790	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 042790	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 SINDICATURAS042790	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 042790	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 ECONOMICO042790	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 SALUD042790 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 SALUD042790 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 EDUCACION042790 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 042790 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 EDUCACION042790 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 042790 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 PROYECTOS042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			2,000.00	
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 PROYECTOS042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			2,000.00	
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 PROYECTOS042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			2,000.00	
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 PROYECTOS042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			2,000.00	
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 ECOLOGIA042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00	
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 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00	
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 ECOLOGIA042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00	
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 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA			1,500.00	
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 JULIO DEL 2022.			80,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>240,600.00</b>	<b>240,600.00</b>
D 0000245 29/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			5.80	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2						5.80	
2	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
3	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
4	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
5	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
6	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
7	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 042678  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
BANORTE						5.80	
8	1112-2-000005-000003		CTA.No.1031761959 PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959			5.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
	CTA. N. 1031761959				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D	0000246	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.			
	0469274149			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
				BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,485.38	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
				BANORTE 3,485.38			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 3,485.38			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
				BANORTE 3,485.38			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 3,485.38			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
				BANORTE 3,485.38			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
				BANORTE 3,485.38			
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	85.13	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	13.62	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	52.92	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	8.47	
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	50.00	
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	8.00	
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	6.02	
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.96	
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	3.01	
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.48	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	567.70	
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	90.83	
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	36.18	
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.79	
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	72.58	
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	11.62	
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	93.60	
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
				DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	14.97	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		53.07
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		8.49
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		171.24
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		27.40
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		231.46
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		37.03
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		163.50
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		26.16
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		89.24
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.28
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		56.83
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9.10
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.60
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.42
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		205.84
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		32.94
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		18.98
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.04
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		308.80
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		49.41
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.51
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.32
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		28.28
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.53
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		259.94
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		41.59
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		56.08
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		8.98
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						103.85
55	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		16.62
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						16.62
56	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.16
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						12.16
57	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.95
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						1.95
58	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		73.90
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						73.90
59	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.82
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.82
60	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		122.91
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						122.91
61	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		19.67
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						19.67
62	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		64.28
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						64.28
63	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.28
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						10.28
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,941.52</b>
						<b>13,941.52</b>
D 0000247 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022	CTA. N. 1174672260	11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						11.60
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES042680	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.00
8	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.00
9	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.00
10	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						0.80
11	1112-2-000009-000911-000006		CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						0.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46.40</b>
						<b>46.40</b>
D 0000248 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	CTA. N. 1054639628	5.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						5.80
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 5.80						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042681		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5.80						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5.80						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042681		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5.80						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 5.80						
8	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			CTA. N. 1054639628		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
9	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			CTA. N. 1054639628		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0.80
* Total-Poliza..: *						
						<b>23.20</b>
						<b>23.20</b>
D 0000249	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042679		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202	92.80
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042679		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042679		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042679		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						92.80
8	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
9	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
10	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
11	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
12	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
13	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
14	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
15	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
16	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
17	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
18	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
19	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DEL FONDO IV 2022			CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	5.00
20	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
27	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
28	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
29	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
30	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
31	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
32	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
33	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
34	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
35	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
36	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
37	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
38	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80
39	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M.	2022REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2022	CTA. N. 1174673306		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			0.80

\* Total-Poliza..: \*      **371.20**      **371.20**

D 0000250	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	319.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	319.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	319.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	319.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	319.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	319.00	











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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
93	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
95	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
96	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
97	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
98	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
99	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
100	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
101	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
102	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
103	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
104	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
105	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
107	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
108	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
109	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
110	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
111	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
112	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
113	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
114	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
115	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
116	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80
117	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		0.80

\* Total-Poliza..: \*      **1,276.00**      **1,276.00**

D 0000251      29/07/2022      12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
B376316 28/07/2022 0003034.48  1 042719  22,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042719 ARTICULOS DE CONSUMO			22,000.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV							
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042719 ARTICULOS DE CONSUMO			22,000.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV							
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042719 ARTICULOS DE CONSUMO			22,000.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV							
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042719 ARTICULOS DE CONSUMO			22,000.00	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV							
6	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO			22,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
D 0000252 29/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 043016  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	
SANTAND 406.00							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO			350.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO			56.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
D 0000253 29/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022							
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			18,126.59	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M							
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
18,126.59							
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
18,126.59							
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
18,126.59							
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
18,126.59							
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,126.59	
18,126.59							
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			16,052.87	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M							
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			16,052.87	
16,052.87							
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042917  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			16,052.87	
16,052.87							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,052.87	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
16,052.87	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
16,052.87	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
16,052.87	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
7,188.43	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,188.43	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,946.87	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,946.87	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
13,301.99	29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,301.99	35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
12,813.00	36	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
12,813.00	37	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
12,813.00	38	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	39	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,813.00	40	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	41	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,813.00
12,813.00	42	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS	43	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	44	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	45	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	46	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	47	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	48	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
8.5% AL ISSS	49	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,240.94
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	50	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	53,902.09
53,902.09	51	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
53,902.09	52	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
53,902.09	53	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
53,902.09	54	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
53,902.09	55	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
53,902.09	56	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	57	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,903.02
2,903.02	58	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,903.02	59	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,903.02	60	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,903.02	61	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,903.02	62	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,903.02	63	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,000.00
1,000.00	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,000.00	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,000.00	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,000.00	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,000.00	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,702.83	
ISSS 4,702.83	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 4,702.83	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,051.13	
ISSS 6,051.13	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,051.13	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	12,403.20	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE	9,275.79	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE	9,275.79	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE	9,275.79	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE	9,275.79	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE	9,275.79	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,275.79	
98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,275.79	
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,787.57	
106	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
107	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
108	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
109	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
110	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
111	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
112	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,465.47	
113	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
114	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
115	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
116	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
117	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
118	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
119	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,744.12	
120	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	
121	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	
122	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	
123	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	
124	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	
125	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04					
126	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,253.04					
127	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
128	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
129	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
130	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
131	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
132	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
133	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,515.69
134	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						14,871.89
135	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
136	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
137	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
138	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
139	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
140	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,871.89
141	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
142	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
143	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
144	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
145	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
146	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
147	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,471.84
148	5114-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
149	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
150	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
151	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
152	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
153	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06
154	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136,242.06



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	155	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M					7,010.36	
ISSS	7,010.36	156	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		157	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,010.36	158	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		159	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,010.36	160	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		161	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,010.36	162	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M					6,583.18	
ISSS	6,583.18	163	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		164	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	6,583.18	165	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		166	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	6,583.18	167	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		168	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	6,583.18	169	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M					7,128.78	
ISSS	7,128.78	170	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		171	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,128.78	172	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		173	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,128.78	174	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		175	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	7,128.78	176	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M					10,840.56	
ISSS	10,840.56	177	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		178	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	10,840.56	179	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		180	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	10,840.56	181	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
		182	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	10,840.56	183	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	1,976.18
1,976.18	184	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	185	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	186	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	187	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	188	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,976.18	189	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	190	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	2,362.22
2,362.22	191	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	192	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	193	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	194	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	195	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,362.22	196	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	8,967.35
	198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,967.35
	204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	3,044.31
	205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	3,044.31
	211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M						5,490.73
5,490.73	212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,490.73	218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M						787.97
787.97	219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97	
787.97	220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
787.97	221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97	
787.97	222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
787.97	223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	787.97	
787.97	224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M						2,641.90
2,641.90	226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	227	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,641.90	232	5114-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	2,223.88	
2,223.88	233	8250-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	234	8240-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	235	8260-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	236	8250-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	237	8270-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	238	8260-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,223.88	239	5114-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	1,787.57	
1,787.57	240	8250-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,787.57	241	8240-1-141001-000001-002220-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,787.57
	242	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE	
						1,787.57
	243	8250-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE	
						1,787.57
	244	8270-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917	REGISTRO DE	
						1,787.57
	245	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917	REGISTRO DE	
						1,787.57
	246	5114-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	247	8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	248	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	249	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	250	8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	251	8270-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	252	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
						6,651.47
	253	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	254	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	255	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917  REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	256	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	257	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917  REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	258	8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	259	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917  REGISTRO DE CUOTAS Y	
						9,383.81
	260	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	261	8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	262	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	263	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	264	8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	265	8270-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	266	8260-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
						25,578.39
	267	5114-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
						26,207.52
	268	8250-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
						26,207.52
	269	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
						26,207.52



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ISSS 26,207.52	270	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSS 26,207.52	271	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSS 26,207.52	272	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSS 26,207.52	273	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
	274	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			68,121.03	
	275	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			68,121.03	
	276	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			170,398.71	
	277	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL			
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022			171,285.84	
			* Total-Poliza..: *			<b>1,911,706.44</b>	<b>1,911,706.44</b>
	D 0000254	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPOND	4,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	043026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
	8	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *			<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
	D 0000255	29/07/2022 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza..: *			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	D 0000256	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
	1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTU	4,000.00		
4,000.00	2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,000.00      16,000.00</b>
	DC 0000150	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	
	1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	133,968.22
	2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042605	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	133,968.22
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>133,968.22      133,968.22</b>
	DC 0000151	25/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	
	1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06
	2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042606	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022.	306,887.06
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>306,887.06      306,887.06</b>
	DC 0000152	25/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	
	1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	48,802.19
	2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042607	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	48,802.19
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>48,802.19      48,802.19</b>
	DC 0000153	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	
	1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	40,705.14
	2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042608	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	40,705.14
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>40,705.14      40,705.14</b>
	DC 0000154	26/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	
	1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	520,522.98
	2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042609	REGISTRO DE SUBSIDIO	AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2022.	520,522.98
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>520,522.98      520,522.98</b>
	DC 0000179	29/07/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR	C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.		
	1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES042634	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE						4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	042634 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN GESTION	SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN CORRESPONDINTE AL MES DE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000219 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,485.38	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042676 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		3,485.38	
* Total-Poliza..: *						<b>3,485.38</b>	<b>3,485.38</b>
DC 0000220 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		319.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		319.00	
* Total-Poliza..: *						<b>319.00</b>	<b>319.00</b>
DC 0000221 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		5.80	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042678 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000222 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		92.80	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042679 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000223 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		11.60	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	042680 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		11.60	
* Total-Poliza..: *						<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
DC 0000224 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042681 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		5.80	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000244 28/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022							
1	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,144.59		
2	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042701	PAGO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2022		1,144.59		
					* Total-Poliza..: *	<b>1,144.59</b>	<b>1,144.59</b>
DC 0000253 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022							
1	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 10,500.00				
2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 10,500.00				
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 4,450.00				
4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 4,450.00				
5	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 327,480.90				
6	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 327,480.90				
7	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 473,943.00				
8	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 473,943.00				
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 40,731.49				
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 40,731.49				
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 11,274.85				
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042710	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 11,274.85				
					* Total-Poliza..: *	<b>868,380.24</b>	<b>868,380.24</b>
DC 0000255 25/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042712	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M		4,752.01		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042712		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO M	4,752.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,752.01</b>
DC 0000256 25/07/2022 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ,CON CARGO A INGRESOS						
1	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042713		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI	15,000.00
2	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 042713		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDOS DE PERIFONEO DE PROGRAMA DE DESCUENTO DEL PREDIAL RUSTICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI	15,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>
DC 0000257 26/07/2022 12:00:00a. m.REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 1241030391100047, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042714		REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911	1,995.66
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042714		REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303911	1,995.66
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,995.66</b>
DC 0000258 26/07/2022 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 PESADA042715		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	1,592.87
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042715		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ	1,592.87
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,592.87</b>
DC 0000259 26/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042716		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	395.61
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042716		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A TRACTOR DE ORUGA D-5 CATERPILLAR, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	395.61
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>395.61</b>
DC 0000260 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,583.30
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,583.30
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	54,794.40
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	54,794.40
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	267,943.80
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 042717		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	267,943.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>331,321.50</b>	<b>331,321.50</b>
DC 0000261 29/07/2022 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022							
1	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,500.00		
2	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,500.00		
3	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,000.00		
4	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,000.00		
5	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,500.00		
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	19,500.00		
7	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,346.40		
8	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,346.40		
9	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	583.39		
10	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	583.39		
11	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,243.02		
12	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,243.02		
13	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,418.00		
14	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,418.00		
15	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,959.61		
16	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,959.61		
17	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,426.79		
18	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,426.79		
19	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,124.64		
20	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,124.64		
21	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,113.86		
22	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,113.86		
23	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,301.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,307.00
25	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,837.50
26	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,837.50
27	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,747.95
28	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,747.95
29	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	30,717.00
30	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	30,717.00
31	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,025.45
32	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,025.45
33	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,561.45
34	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,561.45
35	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,591.85
36	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,591.85
37	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	25,034.85
38	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	25,034.85
39	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	51,054.00
40	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	51,054.00
41	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	13,221.45
42	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	13,221.45
43	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,248.00
44	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,248.00
45	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,092.50
46	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,092.50
47	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	39,212.10
48	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	39,212.10
49	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042718		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	20,039.40



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	20,039.40
51	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	47,499.15
52	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	47,499.15
53	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	43,952.40
54	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	43,952.40
55	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,025.45
56	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,025.45
57	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	22,523.10
58	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	22,523.10
59	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,337.45
60	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,337.45
61	8240-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	12,868.95
62	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	12,868.95
63	8240-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	12,710.25
64	8220-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	12,710.25
65	8240-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	95,393.40
66	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	95,393.40
67	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	108,373.50
68	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	108,373.50
69	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	706.80
70	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	706.80
71	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	706.55
72	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	706.55
73	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,819.59
74	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,819.59
75	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,812.19
76	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	2,812.19
77	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,675.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,675.15
79	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	874.86
80	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	874.86
81	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,679.64
82	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,679.64
83	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,381.91
84	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,381.91
85	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,606.10
86	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,606.10
87	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718 PAGO DE	VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,525.72
88	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042718 PAGO DE	VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,525.72
89	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	849.60
90	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	849.60
91	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,018.50
92	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,018.50
93	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	9,846.17
94	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	9,846.17
95	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718 PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,574.05
96	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042718 PAGO DE VACACIONES Y	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,574.05
97	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,104.88
98	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,104.88
99	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,272.53
100	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,272.53
101	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,514.82
102	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,514.82



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,667.49
104	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,667.49
105	8240-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						832.86
106	8220-1-154004-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						832.86
107	8240-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,476.47
108	8220-1-154004-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,476.47
109	8240-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,805.75
110	8220-1-154004-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,805.75
111	8240-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,484.99
112	8220-1-154004-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042718 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,484.99
* Total-Poliza..: *					<b>764,820.48</b>	<b>764,820.48</b>
DC 0000262 28/07/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 MUNICIPAL	042719 ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS						22,000.00
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719 ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS						22,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000263 29/07/2022 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	042720 ADQUISICION DE		
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						214.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042720 ADQUISICION DE		
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,						214.60
* Total-Poliza..: *					<b>214.60</b>	<b>214.60</b>
DC 0000264 29/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721 ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662						1,490.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042721 ADQUISICION DE		
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662						1,490.60
* Total-Poliza..: *					<b>1,490.60</b>	<b>1,490.60</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000265 29/07/2022 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 JULIO AL 30 DE JULIO 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 MUNICIPAL042722 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			23,490.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042722 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			23,490.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,490.00</b>	<b>23,490.00</b>
DC 0000266 26/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022			1,200.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022			1,200.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.20</b>	<b>1,200.20</b>
DC 0000267 29/07/2022 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 PUBLICOS042724 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			916.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042724 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			916.40	
* Total-Poliza..: *						<b>916.40</b>	<b>916.40</b>
DC 0000268 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS 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 PUBLICOS042725 ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I			110.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042725 ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I			110.20	
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>	<b>110.20</b>
DC 0000269 29/07/2022 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 LIMPIA042726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			1,496.40	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER			1,496.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,496.40</b>	<b>1,496.40</b>
DC 0000270 29/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	255.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042727	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	255.20
* Total-Poliza..: *						<b>255.20</b>
<b>255.20</b>						
DC 0000271 29/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	278.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	278.40
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>
<b>278.40</b>						
DC 0000272 29/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	8,165.16
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042729	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000	8,165.16
* Total-Poliza..: *						<b>8,165.16</b>
<b>8,165.16</b>						
DC 0000273 29/07/2022 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 PUBLICO	042730	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	475.60
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042730	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	475.60
* Total-Poliza..: *						<b>475.60</b>
<b>475.60</b>						
DC 0000274 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MU	8,814.84
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042731	ADQUISICION DE MATERIAL ( BALASTRO Y FOCOS VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MU	8,814.84
* Total-Poliza..: *						<b>8,814.84</b>
<b>8,814.84</b>						
DC 0000275 29/07/2022 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 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>
<b>696.00</b>						
DC 0000276 29/07/2022 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 LIMPIA	042733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	870.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042733	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	870.00
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>
<b>870.00</b>						
DC 0000277    29/07/2022    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 PESADA	042734	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	290.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042734	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	290.00
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>
<b>290.00</b>						
DC 0000278    29/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,171.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042735	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,171.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,171.60</b>
<b>1,171.60</b>						
DC 0000279    29/07/2022    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 PESADA	042736	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	8,120.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042736	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	8,120.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,120.00</b>
<b>8,120.00</b>						
DC 0000280    29/07/2022    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,196.42
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042737	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,196.42
* Total-Poliza..: *						<b>1,196.42</b>
<b>1,196.42</b>						
DC 0000281    29/07/2022    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 PESADA	042738	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	469.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042738	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	469.80
* Total-Poliza..: *						<b>469.80</b>
<b>469.80</b>						
DC 0000282    24/07/2022    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 JULIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042739	GASTO DE COMBUSTIBLE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 10,035.90						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739		GASTO DE COMBUSTIBLE	10,035.90
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,035.90						
* Total-Poliza..: *						<b>10,035.90</b>
10,035.90						
DC 0000284 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042741		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE 313.20	313.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042741		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE 313.20	313.20
* Total-Poliza..: *						<b>313.20</b>
313.20						
DC 0000285 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042742		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE 511.59	511.59
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042742		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE 511.59	511.59
* Total-Poliza..: *						<b>511.59</b>
511.59						
DC 0000286 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042743		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 97.44	97.44
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042743		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 97.44	97.44
* Total-Poliza..: *						<b>97.44</b>
97.44						
DC 0000287 29/07/2022 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 PESADA042744		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 522.00	522.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042744		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 522.00	522.00
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>
522.00						
DC 0000288 29/07/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042745		SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 118,455.49	118,455.49
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042745		SOLICITUD DE PAGO DE ELEMETOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 118,455.49	118,455.49
* Total-Poliza..: *						<b>118,455.49</b>
118,455.49						
DC 0000289 29/07/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD DE PAGO DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042746		SOLICITUD DE PAGO DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						82,650.29	
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042746	SOLICITUD DE PAGO DE		82,650.29
ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							82,650.29
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>82,650.29</b>	<b>82,650.29</b>
DC 0000300 25/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042757	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 PUBLICOS	042757	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 PUBLICOS	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,248.80	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	5,248.80	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	600.20	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	600.20	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,038.20	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,038.20	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,242.20	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088		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, SER	9,242.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,129.80</b>	<b>23,129.80</b>
DC 0000301 25/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,911.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,911.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,911.70</b>	<b>10,911.70</b>
DC 0000302 25/07/2022 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	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 COM	1,350.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 COM	1,350.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,350.90</b>	<b>1,350.90</b>
DC 0000303 25/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						1,300.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.60</b>
DC 0000304 26/07/2022 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 MUNICIPAL042761	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	1,538.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042761	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	1,538.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,538.30</b>
DC 0000305 26/07/2022 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 JULIO DE 2022.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,808.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,808.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,808.00</b>
DC 0000306 27/07/2022 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 JULIO DE 2022. Y GASTO EXTRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO AL REPORTE DEL HALLAZGO DE 2 BALLENAS EN LAS COSTAS DE MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE REALIZO EN CONJUNTO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,707.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN	8,707.30	
* Total-Poliza..: *						<b>8,707.30</b>
DC 0000307 27/07/2022 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 MUNICIPAL042764	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	1,740.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042764	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	1,740.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.20</b>
DC 0000308 27/07/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042765	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.70	
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.70</b>
DC 0000309 27/07/2022 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 JULIO DEL 2022						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,578.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,578.60	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.40		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.40		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,222.30		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,222.30		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042766	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,606.10		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	10,606.10		
* Total-Poliza..: *						<b>26,807.40</b>	<b>26,807.40</b>
DC 0000310 28/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA DE 28 DE JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042767	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 PUBLICOS042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,201.10		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,201.10		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,669.20		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,669.20		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042767	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,052.50		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,052.50		
* Total-Poliza..: *						<b>21,923.30</b>	<b>21,923.30</b>
DC 0000311 28/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		13,452.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		13,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,452.00</b>	<b>13,452.00</b>
DC 0000312 28/07/2022 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 MUNICIPAL042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		3,166.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042769	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM		3,166.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>3,166.20</b>	<b>3,166.20</b>
JULIO	DC 0000313	28/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
	1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30		
	2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042770	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,100.30		
					* Total-Poliza..: *	<b>1,100.30</b>	<b>1,100.30</b>
JULIO	DC 0000314	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.			
	1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042771	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60		
	2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042771	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	1,300.60		
					* Total-Poliza..: *	<b>1,300.60</b>	<b>1,300.60</b>
	DC 0000315	29/07/2022	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 JULIO DE 2022.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN	13,294.70		
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	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 MUN	13,294.70		
					* Total-Poliza..: *	<b>13,294.70</b>	<b>13,294.70</b>
	DC 0000316	29/07/2022	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 MUNICIPAL042773	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	81.20		
	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042773	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	81.20		
					* Total-Poliza..: *	<b>81.20</b>	<b>81.20</b>
	DC 0000317	29/07/2022	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 MUNICIPAL042774	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	104.40		
	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042774	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	104.40		
					* Total-Poliza..: *	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
	DC 0000318	29/07/2022	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE 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 MUNICIPAL042775	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	2,723.72		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. 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 MUNICIPAL042775	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	2,723.72		
* Total-Poliza..: *						<b>2,723.72</b>	<b>2,723.72</b>
DC 0000319 29/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,274.40		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,274.40		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.30		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.30		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,711.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,711.90		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042776	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,709.70		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	11,709.70		
* Total-Poliza..: *						<b>19,796.30</b>	<b>19,796.30</b>
DC 0000320 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042777	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	481.02		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042777	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	481.02		
* Total-Poliza..: *						<b>481.02</b>	<b>481.02</b>
DC 0000321 29/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	12,782.04		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	12,782.04		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	92.80		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042778	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR AMAR	92.80		
* Total-Poliza..: *						<b>12,874.84</b>	<b>12,874.84</b>
DC 0000322 29/07/2022 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2022							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	94,367.70		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	94,367.70		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	43,963.50		





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		43,963.50
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,237.90
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,237.90
7	8240-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,296.95
8	8220-1-113001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,296.95
9	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,000.00
10	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,000.00
11	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,750.00
12	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,750.00
13	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,350.00
14	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,350.00
15	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,000.00
16	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,000.00
17	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,241.26
18	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,241.26
19	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,182.03
20	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,182.03
21	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,573.36
22	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,573.36
23	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,163.91
24	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,163.91
25	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,879.58
26	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,879.58
27	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,473.66



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,473.66
29	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,000.00
30	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,000.00
31	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,313.66
32	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,313.66
33	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,000.00
34	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	10,000.00
35	8240-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,090.00
36	8220-1-134001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,090.00
37	8240-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	670.06
38	8220-1-134001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	670.06
39	8240-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,096.61
40	8220-1-134001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,096.61
41	8240-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,226.67
42	8220-1-134001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	7,226.67
43	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	17,193.45
44	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	17,193.45
45	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	31,769.40
46	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	31,769.40
47	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,216.70
48	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,216.70
49	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	78,848.40
50	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	78,848.40
51	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	57,642.00
52	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	57,642.00
53	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,156.55
54	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,156.55
55	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,503.50
56	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042779		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23,503.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						23,503.50
57	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						4,072.05
58	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						4,072.05
59	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						10,560.45
60	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						10,560.45
61	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						32,737.95
62	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						32,737.95
63	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042779	PAGO DE		
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						41,629.20
64	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042779	PAGO DE	
VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						41,629.20
65	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						11,414.40
66	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						11,414.40
67	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,136.85
68	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,136.85
69	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						46,343.40
70	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						46,343.40
71	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						8,113.95
72	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						8,113.95
73	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042779	PAGO DE VACACIONES Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						7,198.95
74	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	042779	PAGO DE VACACIONES Y	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						7,198.95
75	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						39,982.65
76	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						39,982.65
77	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						41,236.80
78	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						41,236.80
79	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						34,741.95
80	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						34,741.95
81	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA042779	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						19,257.58



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,257.58
83	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		56,211.60
84	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		56,211.60
85	8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,624.55
86	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,624.55
87	8240-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,895.55
88	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,895.55
89	8240-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		59,683.65
90	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		59,683.65
91	8240-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		21,316.50
92	8220-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		21,316.50
93	8240-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,159.90
94	8220-1-154003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,159.90
95	8240-1-154003-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,635.00
96	8220-1-154003-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,635.00
97	8240-1-154003-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,322.40
98	8220-1-154003-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,322.40
99	8240-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,126.90
100	8220-1-154003-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,126.90
101	8240-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		43,270.95
102	8220-1-154003-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		43,270.95
103	8240-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		55,068.75
104	8220-1-154003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		55,068.75
105	8240-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		48,114.90
106	8220-1-154003-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		48,114.90
107	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,029.60
108	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,029.60
109	8240-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,138.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8220-1-154004-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	042779 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,138.76
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,222,232.04</b>	<b>1,222,232.04</b>
DC 0000323	29/07/2022	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022			
1	8240-2-211001-000004-003100-000086		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
2	8220-2-211001-000004-003100-000086		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
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,893.96</b>	<b>6,893.96</b>
DC 0000324	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
1	8240-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE			7,509.25
2	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE			7,509.25
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,509.25</b>	<b>7,509.25</b>
DC 0000325	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022,.			
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPO			20,409.37
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		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 CORRESPO			20,409.37
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,409.37</b>	<b>20,409.37</b>
DC 0000326	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .			
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA			33,655.97
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042783 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA			33,655.97
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,655.97</b>	<b>33,655.97</b>
DC 0000327	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CABILDO. .			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CAB			6,190.51
2	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES042784 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CAB			6,190.51
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,190.51</b>	<b>6,190.51</b>
DC 0000328	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SECRETARIA. .			
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SEC			3,626.35
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE SEC			3,626.35



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,626.35</b>	<b>3,626.35</b>
DC 0000329	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.				
1	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADM		13,937.27		
2	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042786 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ADM		13,937.27		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,937.27</b>	<b>13,937.27</b>
DC 0000330	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORG		17,104.36		
2	8220-2-211001-000001-002224-000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042787 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE ORG		17,104.36		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,104.36</b>	<b>17,104.36</b>
DC 0000331	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.				
1	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TES		16,518.72		
2	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042788 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TES		16,518.72		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,518.72</b>	<b>16,518.72</b>
DC 0000332	29/07/2022	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE CONTABILIDAD				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		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 CON		13,769.43		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		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 CON		13,769.43		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,769.43</b>	<b>13,769.43</b>
DC 0000333	29/07/2022	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		6,000.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		6,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		24,000.00		
4	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		24,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		5,000.00		
6	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		5,000.00		
7	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRI		1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042790		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 SOCIAL042790		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 SOCIAL042790		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 MUNICIPAL042790		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042790		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 INGRESOS042790		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 INGRESOS042790		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 MUNICIPAL042790		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 042790		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 PRESUPUESTAL042790		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 PRESUPUESTAL042790		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 SINDICATURAS042790		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 042790		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 ECONOMICO042790		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 ECONOMICO042790		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 SOCIAL042790		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 042790		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 SIPINNA042790		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 SIPINNA042790		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 CEPAVI042790		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 CEPAVI042790		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 INTERNO042790		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 INTERNO042790		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 EGRESOS042790		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 EGRESOS042790		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 TURISMO042790		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 042790		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 SALUD042790		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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 PRI						1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES		1,500.00	
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 EDUCACION042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	
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 042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		1,500.00	
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 PROYECTOS042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		2,000.00	
2,000.00							
42	8220-2-261001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		2,000.00	
2,000.00							
43	8240-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		1,500.00	
1,500.00							
44	8220-2-261001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042790	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRI		1,500.00	
1,500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,200.00</b>	<b>80,200.00</b>
DC 0000335 30/07/2022 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 JULIO DE 2022.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		10,980.50	
10,980.50							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 MUN		10,980.50	
10,980.50							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,980.50</b>	<b>10,980.50</b>
DC 0000336 30/07/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.							
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.70	
1,300.70							
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042793	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.		1,300.70	
1,300.70							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,300.70</b>	<b>1,300.70</b>
DC 0000337 30/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,200.50	
4,200.50							
2	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,200.50	
4,200.50							
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		350.20	
350.20							
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		350.20	
350.20							
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,743.00	
8,743.00							
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,743.00	
8,743.00							
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,251.80	
6,251.80							
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042794	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,251.80	
6,251.80							





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,545.50</b>	<b>19,545.50</b>
DC 0000338 30/07/2022 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 JULIO DEL 2022							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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,SER	750.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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,SER	750.80	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023		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,SER	5,352.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023		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,SER	5,352.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,513.00	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	4,513.00	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,583.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088		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,SER	8,583.50	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,199.40</b>	<b>19,199.40</b>
DC 0000342 29/07/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		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	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		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	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,096.79</b>	<b>12,096.79</b>
DC 0000344 29/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	44,105.20	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	44,105.20	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	11,099.40	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	11,099.40	
5	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	50,671.84	
6	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	50,671.84	
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	32,523.30	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	32,523.30	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>138,399.74</b>	<b>138,399.74</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000347    28/07/2022    12:00:00a. m. LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE	36,833.12	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827	LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE	36,833.12	
* Total-Poliza..: *						<b>36,833.12      36,833.12</b>
DC 0000348    28/07/2022    12:00:00a. m. LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042828	LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R	18,611.13	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042828	LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, R	18,611.13	
* Total-Poliza..: *						<b>18,611.13      18,611.13</b>
DC 0000349    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022						
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	137,649.33	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	137,649.33	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	52,314.31	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042833	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND	52,314.31	
* Total-Poliza..: *						<b>189,963.64      189,963.64</b>
DC 0000367    27/07/2022    12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA LUZ GRISELDA RODRIGUEZ ESCOBAR) YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00      5,000.00</b>
DC 0000368    27/07/2022    12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CU	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00      5,000.00</b>
DC 0000371    28/07/2022    12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS.							
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						336.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						336.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						8,500.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						8,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,836.00</b>	<b>8,836.00</b>
DC 0000376 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						18,126.59	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						18,126.59	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						16,052.87	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						16,052.87	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						7,188.43	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						7,188.43	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						3,946.87	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						3,946.87	
9	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						13,301.99	
10	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						13,301.99	
11	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						12,813.00	
12	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						12,813.00	
13	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						2,240.94	
14	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						2,240.94	
15	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						53,902.09	
16	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						53,902.09	
17	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						2,903.02	
18	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						2,903.02	
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						1,000.00	
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						1,000.00	
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D						4,702.83	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			4,702.83
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			6,051.13
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			6,051.13
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			12,403.20
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			12,403.20
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			9,275.79
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			9,275.79
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			1,787.57
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			1,787.57
31	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			3,465.47
32	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			3,465.47
33	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			8,744.12
34	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			8,744.12
35	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			8,253.04
36	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			8,253.04
37	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			4,515.69
38	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			4,515.69
39	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			14,871.89
40	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			14,871.89
41	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			7,471.84
42	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			7,471.84
43	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			136,242.06
44	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			136,242.06
45	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			7,010.36
46	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	7,010.36
47	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,583.18	
48	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,583.18	
49	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		7,128.78	
50	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		7,128.78	
51	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		10,840.56	
52	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		10,840.56	
53	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,976.18	
54	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,976.18	
55	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,362.22	
56	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,362.22	
57	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		8,967.35	
58	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		8,967.35	
59	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		3,044.31	
60	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		3,044.31	
61	8240-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		5,490.73	
62	8220-1-141001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		5,490.73	
63	8240-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		787.97	
64	8220-1-141001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		787.97	
65	8240-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,641.90	
66	8220-1-141001-000001-002222-000082		DIRECCION DE EDUCACION042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,641.90	
67	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,223.88	
68	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		2,223.88	
69	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,787.57	
70	8220-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		1,787.57	
71	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,651.47	
72	8220-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		6,651.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	9,383.81	
74	8220-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	9,383.81	
75	8240-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	25,578.39	
76	8220-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	25,578.39	
77	8240-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	26,207.52	
78	8220-1-141001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042917 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	26,207.52	
* Total-Poliza.. *					<b>477,926.61</b>	<b>477,926.61</b>

DC 0000377	28/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	630.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	630.00	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	1,000.90	
4	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	1,000.90	
5	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	146.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	146.00	
7	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	500.00	
8	8220-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	500.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	943.10	
10	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	943.10	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	1,484.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	1,484.00	
13	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	292.00	
14	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	292.00	
15	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	836.00	
16	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	836.00	
17	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	500.00	
18	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI	500.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						500.00	
19	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						3,428.00	
20	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						3,428.00	
21	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						522.90	
22	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						522.90	
23	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						575.00	
24	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						575.00	
25	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						279.60	
26	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						279.60	
27	8240-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						234.50	
28	8220-3-399001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO 042918 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DI						234.50	
* Total-Poliza..: *						<b>11,372.00</b>	<b>11,372.00</b>
DC 0000378 27/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						115,157.00	
2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042925 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						115,157.00	
* Total-Poliza..: *						<b>115,157.00</b>	<b>115,157.00</b>
DC 0000379 27/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						13,172.00	
2 8220-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR042926 REGISTRO DE ENERGIQA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						13,172.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,172.00</b>	<b>13,172.00</b>
DC 0000380 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						406.00	
2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 043016 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000383 29/07/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1 8240-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES						4,000.00	
2 8220-4-441005-000001-001000-000001 REGIDORES043026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES						4,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000385    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1		29/07/2022	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO		4,000.00	
2		29/07/2022	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR043028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO		4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000387    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE							
1		29/07/2022	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		37,932.49	
2		29/07/2022	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 043093 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		37,932.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,932.49</b>	<b>37,932.49</b>
DD 0000111    29/07/2022    12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		29/07/2022	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000153    24/07/2022    12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0007852							
1		24/07/2022	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,035.90	
2		24/07/2022	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,035.90	
3		24/07/2022	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042739  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,035.90	
4		24/07/2022	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	10,035.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,071.80</b>	<b>20,071.80</b>
DD 0000154    25/07/2022    12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AN0001739							
1		25/07/2022	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713  MAGNA 84111506	15,000.00	
2		25/07/2022	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713  MAGNA 84111506	15,000.00	
3		25/07/2022	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042713  MAGNA 84111506	15,000.00	
4		25/07/2022	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	15,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DD 0000155    25/07/2022    12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0007865							
1		25/07/2022	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICXAS		1,000.40	
2		25/07/2022	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICXAS		1,000.40	
3		25/07/2022	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042757  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICXAS		1,000.40	
4		25/07/2022	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042757  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		5,248.80	





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,248.80	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,248.80	
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042757	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
600.20	7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.20	
	8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.20	
	9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042757	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
7,038.20	10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	7,038.20	
	11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	7,038.20	
	12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042757	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
9,242.20	13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,242.20	
	14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,242.20	
	15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042757	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0007865	16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
25/07/2022		0003190.32	1.0000	042757	ADQUISICION DE COMBUST	23,129.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,259.60</b>	<b>46,259.60</b>
DD 0000156	25/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007874				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA		32011			10,911.70		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA		32011			10,911.70		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042758	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA		32011			10,911.70		
CR0007874	25/07/2022	0001505.06	1.0000	042758	GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,911.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,823.40</b>	<b>21,823.40</b>
DD 0000157	25/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007859				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759	COMBUSTIBLE	1,350.90	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759	COMBUSTIBLE	1,350.90	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042759	COMBUSTIBLE		
1,350.90	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007859	25/07/2022	0000186.33	1.0000	042759	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,350.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,701.80</b>	<b>2,701.80</b>
DD 0000158	25/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007862				
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760	COMBUSTIBLE	1,300.60	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760	COMBUSTIBLE	1,300.60	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042760	COMBUSTIBLE		
1,300.60	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0007862	25/07/2022	0000179.39	1.0000	042760	ADQUISICION DE COMBUST	1,300.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,601.20</b>	<b>2,601.20</b>
DD 0000159	26/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44629845E				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715	PERNO	157.86	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715	PERNO	157.86	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715	PERNO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157.86	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  PUNTA USO GENERAL J200	1,250.99	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  PUNTA USO GENERAL J200	1,250.99	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  PUNTA USO GENERAL J200		
1,250.99	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  RETENEDOR	184.02	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  RETENEDOR	184.02	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042715  RETENEDOR		
184.02	10	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
44629845E 26/07/2022 0000219.71 1.0000 042715 ADQUISICION DE MATERIA						1,592.87
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,185.74</b>	<b>3,185.74</b>
DD 0000160 26/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007901						
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,808.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,808.00	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042762  ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,808.00	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0007901 26/07/2022 0001214.90 1.0000 042762 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,808.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>17,616.00</b>	<b>17,616.00</b>
DD 0000161 26/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007893						
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761  COMBUSTIBLE	1,538.30	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761  COMBUSTIBLE	1,538.30	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042761  COMBUSTIBLE		
1,538.30	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0007893 26/07/2022 0000212.18 1.0000 042761 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						1,538.30
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,076.60</b>	<b>3,076.60</b>
DD 0000162 28/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B376316						
	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719  VALES DE DESPENSA EN		
TARJERTA ELECTRONICA					22,000.00	
	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719  VALES DE DESPENSA EN		
TARJERTA ELECTRONICA					22,000.00	
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042719  VALES DE DESPENSA EN		
TARJERTA ELECTRONICA					22,000.00	
	4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B376316 28/07/2022 0003034.48 1.0000 042719 ARTICULOS DE CONSUMO D						22,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DD 0000163 29/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1CBD8						
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,490.00						
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,490.00						
	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042722  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 23,490.00						
	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY
AAA1CBD8 29/07/2022 0003240.00 1.0000 042722 SERVICIO DE CONSUMO PA						23,490.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,980.00</b>	<b>46,980.00</b>
DD 0000166	26/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A17213				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042716  MOUNT AS	395.61	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042716  MOUNT AS	395.61	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		042716  MOUNT AS	395.61	
4	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ	395.61	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>791.22</b>	<b>791.22</b>
DD 0000173	27/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007913, CR0007915, CR0007914				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042765  COMBUSTIBLE	1,100.70	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042765  COMBUSTIBLE	1,100.70	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042765  COMBUSTIBLE	1,100.70	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,100.70	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>59,296.60</b>	<b>59,296.60</b>
DD 0000174	27/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007922				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042763  ANTICIPO DEL BIEN O	8,707.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042763  ANTICIPO DEL BIEN O	8,707.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		042763  ANTICIPO DEL BIEN O	8,707.30	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	8,707.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,414.60</b>	<b>17,414.60</b>
DD 0000175    28/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007925, CR0007926							
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042767	COMBUSTIBLE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.50						
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042767	COMBUSTIBLE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.50						
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042767	COMBUSTIBLE			
OBRAS PUBLICAS	1,000.50						
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.10		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,201.10		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042767	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
2,201.10							
	7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042767	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,669.20							
	8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042767	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,669.20							
	9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042767	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,669.20							
	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042767	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,052.50		
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042767	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,052.50		
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042767	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,052.50							
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007925 28/07/2022 0003023.90 1.0000 042767	ADQUISICION DE COMBUST					21,923.30	
	14	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	COMBUSTIBLE	1,100.30	
	15	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042770	COMBUSTIBLE	1,100.30	
	16	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042770	COMBUSTIBLE	
1,100.30							
	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007926 28/07/2022 0000151.77 1.0000 042770	ADQUISICION DE COMBUST					1,100.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,047.20</b>	<b>46,047.20</b>
DD 0000176    28/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007928							
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	13,452.00						
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	13,452.00						
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042768	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011	13,452.00						
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0007928 28/07/2022 0001855.45 1.0000 042768	GASTO DE COMBUSTIBLE E					13,452.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,904.00</b>	<b>26,904.00</b>
DD 0000177    29/07/2022    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007956							
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771	COMBUSTIBLE	1,300.60	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042771	COMBUSTIBLE	1,300.60	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		042771	COMBUSTIBLE	
1,300.60							
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0007956 29/07/2022 0000179.39 1.0000 042771	ADQUISICION DE COMBUST					1,300.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,601.20</b>	<b>2,601.20</b>



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000178	29/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007966				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						13,294.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						13,294.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042772	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						13,294.70	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0007966 29/07/2022 0001833.75 1.0000 042772			GASTO DE COMBUSTIBLE E			13,294.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,589.40</b>	<b>26,589.40</b>
DD 0000179	29/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001744				
1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042790	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042790	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	042790	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
6,000.00							
4	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042790	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042790	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
6	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	042790	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
7	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042790	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00		
8	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042790	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,000.00		
9	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	042790	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		
5,000.00							
10	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042790	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00		
12	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	042790	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
1,500.00							
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042790	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042790	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	042790	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
1,500.00							
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042790	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL			
1,000.00							
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL042790	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL			
1,000.00							
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 042790	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL			
1,000.00							
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042790	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042790	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	042790	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
4,000.00							
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
2,000.00							
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 042790	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 042790	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
27	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	042790	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
2,000.00							
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042790	COMBUSTIBLE DE			
CONTABILIDAD 3,500.00							
29	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL042790	COMBUSTIBLE DE			
CONTABILIDAD 3,500.00							
30	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	042790	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. 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	042790	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042790	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	042790	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
1,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
1,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	
2,200.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00	
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
1,500.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00	
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	042790	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,500.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00	
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00	
1,500.00	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	042790	COMBUSTIBLE DE CONPAVIF	
1,000.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
1,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	042790	COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO	
2,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00	
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	042790	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042790	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042790	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	042790	COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042790	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042790	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	042790	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042790	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042790	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,500.00	
	60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	042790	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
2,000.00	61	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790	COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	62	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790	COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	63	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	042790	COMBUSTIBLE DE	
1,500.00	64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 1,500.00	
	65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 1,500.00	
	66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042790	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	2112-1-000002-000050	29/07/2022	0011062.07 1.0000 042790	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	80,200.00
AN0001744 29/07/2022 0011062.07 1.0000 042790 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
* Total-Poliza..: *						<b>160,400.00</b>
DD 0000180 29/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0007947						
1	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042776	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,274.40
2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042776	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	1,274.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	042776  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
1,274.40						
4	5126-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042776	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,100.30
5	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042776	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,100.30
6	8240-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	042776  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
1,100.30						
7	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042776	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,711.90
8	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042776	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,711.90
9	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042776  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
5,711.90						
10	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042776	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,709.70
11	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042776	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,709.70
12	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042776  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
11,709.70						
13	2112-1-000002-000050	29/07/2022	0002730.52 1.0000 042776	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	19,796.30
CR0007947 29/07/2022 0002730.52 1.0000 042776 ADQUISICION DE COMBUST						
* Total-Poliza..: *						<b>39,592.60</b>
DD 0000181 29/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DD 0000182 29/07/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE183674, EE183686, EE183684, EE183679, EE183667, EE183680, EE183672, EE183668, EE183673						
1	5121-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO						
TRIMESTRE DEL 2022.,						20,409.37
2	8250-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO						
TRIMESTRE DEL 2022.,						20,409.37
3	8240-2-211001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042782	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO						
TRIMESTRE DEL 2022.,						20,409.37
4	2112-1-000002-000419	29/07/2022	0002815.09 1.0000 042782	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL	20,409.37
EE183674 29/07/2022 0002815.09 1.0000 042782 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA						
5	5121-2-211001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO						
AL MISMO DEPARTAMENTO.						7,509.25
6	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 TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO						
AL MISMO DEPARTAMENTO.						7,509.25
7	8240-2-211001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042781	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022, CON CARGO						
AL MISMO DEPARTAMENTO.						7,509.25
8	2112-1-000002-000419	29/07/2022	0001035.76 1.0000 042781	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL	7,509.25
EE183686 29/07/2022 0001035.76 1.0000 042781 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO						
9	5121-2-211001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR042783	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	33,655.97			
10	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 LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	33,655.97			
11	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR042783	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR .	33,655.97			
12	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183684 29/07/2022 0004642.20 1.0000 042783	ADQUISICION DE ARTICULOS					33,655.97
13	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE CABILDO. .	6,190.51			
14	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE CABILDO. .	6,190.51			
15	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES042784	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE CABILDO. .	6,190.51			
16	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183679 29/07/2022 0000853.86 1.0000 042784	ADQUISICION DE ARTICULOS					6,190.51
17	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE SECRETARIA	3,626.35			
18	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 SECRETARIA	3,626.35			
19	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042785	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE SECRETARIA	3,626.35			
20	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183667 29/07/2022 0000500.19 1.0000 042785	ADQUISICION DE ARTICULOS					3,626.35
21	5121-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042787	ADQUISICION DE ARTICULOS			
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE ORGANO INTERNO	17,104.36			
DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
22	8250-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042787	ADQUISICION DE ARTICULOS			
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE ORGANO INTERNO	17,104.36			
DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
23	8240-2-211001-000001-002224-000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042787	ADQUISICION DE ARTICULOS			
DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE ORGANO INTERNO	17,104.36			
DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
24	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183680 29/07/2022 0002359.22 1.0000 042787	ADQUISICION DE ARTICULOS					17,104.36
25	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE			
PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE ADMINISTRACION Y				
EGRESOS. 13,937.27						
26	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS042786	ADQUISICION DE ARTICULOS DE			
PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA	DE ADMINISTRACION Y				
EGRESOS. 13,937.27						
27	8240-2-211001-000002-002210-000069	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 ADMINISTRACION Y				
EGRESOS. 13,937.27						
28	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183672 29/07/2022 0001922.38 1.0000 042786	ADQUISICION DE ARTICULOS					13,937.27
29	5121-2-211001-000002-002200-000018	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 CONTABILIDAD	13,769.43			
13,769.43						
30	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 CONTABILIDAD	13,769.43			
13,769.43						
31	8240-2-211001-000002-002200-000018	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 CONTABILIDAD	13,769.43			
13,769.43						
32	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1				
EE183668 29/07/2022 0001899.23 1.0000 042789	ADQUISICION DE ARTICULOS					13,769.43





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	5121-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.	16,518.72		
34	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.	16,518.72		
35	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 042788	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.	16,518.72		
36	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE TESORERIA.	16,518.72		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>265,442.46</b>	<b>265,442.46</b>
DD 0000183	30/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007970, CR0007993, CR0007974				
1	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.50		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 042794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,200.50		
4	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042794	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	350.20		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042794	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	350.20		
6	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042794	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	350.20		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042794	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,743.00		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042794	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,743.00		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042794	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,743.00		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042794	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,251.80		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042794	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,251.80		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042794	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,251.80		
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	19,545.50		
CR0007970	30/07/2022	0002695.93	1.0000	042794	ADQUISICION DE COMBUST	19,545.50	
14	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042795	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80		
15	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042795	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80		
16	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042795	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	750.80		
17	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042795	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	5,352.10		
18	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042795	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	5,352.10		
19	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 042795	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	5,352.10		
20	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042795	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,513.00		
21	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042795	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,513.00		
22	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042795	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	4,513.00		
23	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042795	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,583.50		
24	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042795	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,583.50		
25	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042795	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,583.50		
26	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	19,199.40		
CR0007993	30/07/2022	0002648.19	1.0000	042795	ADQUISICION DE COMBUST	19,199.40	
27	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042793	COMBUSTIBLE	1,300.70		
28	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042793	COMBUSTIBLE	1,300.70		
29	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042793	COMBUSTIBLE	1,300.70		
30	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	1,300.70		
CR0007974	30/07/2022	0000179.41	1.0000	042793	ADQUISICION DE COMBUST	1,300.70	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,091.20</b>	<b>80,091.20</b>
DD 0000184	30/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007975				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	10,980.50		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	10,980.50		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042792	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	10,980.50		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	CR0007975 30/07/2022 0001514.55 1.0000 042792 GASTO DE COMBUSTIBLE E	10,980.50		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,961.00</b>	<b>21,961.00</b>
DD 0000185	28/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007929				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE	3,166.20		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE	3,166.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	042769	COMBUSTIBLE	3,166.20		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0007929 28/07/2022 0000436.72 1.0000 042769 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	3,166.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,332.40</b>	<b>6,332.40</b>
DD 0000189	26/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007882				
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	COMBUSTIBLE	1,200.20		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	COMBUSTIBLE	1,200.20		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	042723	COMBUSTIBLE	1,200.20		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0007882 26/07/2022 0000165.54 1.0000 042723 ADQUISICION DE COMBUST	1,200.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.40</b>	<b>2,400.40</b>
DD 0000192	29/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000195	29/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE183669				
1	5121-2-211001-000004-003100-000086	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		
2	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		
3	8240-2-211001-000004-003100-000086	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		
4	2112-1-000002-000419	ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE183669 29/07/2022 0000950.89 1.0000 042780 ARTICULOS DE PAPELERIA		6,893.96		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,787.92</b>	<b>13,787.92</b>
DD 0000196	29/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE183671				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042799	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	12,096.79		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		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
4	2112-1-000002-000419		ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1	EE183671 29/07/2022 0001668.52 1.0000 042799 MATERIAL DE PAPELERIA		12,096.79
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,193.58</b>
						<b>24,193.58</b>
DD 0000197	29/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A589, A587, A588			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  ABRAZADERA		568.40
2	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  ABRAZADERA		568.40
3	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  ABRAZADERA		568.40
4	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MANO DE OBRA		807.36
5	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MANO DE OBRA		807.36
6	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MANO DE OBRA		807.36
7	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MUELLES		2,845.74
8	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MUELLES		2,845.74
9	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042475  MUELLES		2,845.74
A589 29/07/2022 0000582.28 1.0000 042475 ADQUISICION DE REFACCI	10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	4,176.01	CAZD	
11	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		042475  MUELLES	45.49
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  ABRAZADERAS		3,433.60
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  ABRAZADERAS		3,433.60
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  ABRAZADERAS		3,433.60
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  PONER BARROTOS		1,608.75
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  PONER BARROTOS		1,608.75
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	042469  PONER BARROTOS		1,608.75
A587 29/07/2022 0000695.50 1.0000 042469 ADQUISICION DE MATERIA	18	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	4,988.01	CAZD	
19	2117-1-000007-000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		042469  PONER BARROTOS	54.34
20	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  ABRAZADERAS		1,134.47
21	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  ABRAZADERAS		1,134.47
22	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  ABRAZADERAS		1,134.47
23	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MANO DE OBRA		1,345.60
24	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MANO DE OBRA		1,345.60
25	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MANO DE OBRA		1,345.60
26	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY CUARTA		1,077.64
27	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY CUARTA		1,077.64
28	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY CUARTA		1,077.64
29	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY PRINCIPAL		1,392.00
30	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY PRINCIPAL		1,392.00
31	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY PRINCIPAL		1,392.00
32	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY QUINTA		698.65
33	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY QUINTA		698.65
34	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	042476  MUEY QUINTA		698.65



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	5135-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042476  MUEY TERCERA	1,270.20	
36	8250-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042476  MUEY TERCERA	1,270.20	
37	8240-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		042476  MUEY TERCERA	1,270.20	
38	2112-1-000001-000018	29/07/2022	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD		
39	2117-1-000007-000010	29/07/2022	ADQUISICION DE MATERIA		042476  MUEY TERCERA	6,844.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,364.82</b>	<b>32,364.82</b>
EE40000048 27/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA LUZ GRISELDA RODRIGUEZ ESCOBAR) YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001316-E4 GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN			5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042857  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EE40000049 27/07/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001317-E4 ISAAC VILLEGAS ZUNO	5,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ISAAC VILLEGAS ZUNO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, YA QUE ES PERS			5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL042858  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EE40000050 28/07/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001318-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,836.00	2	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				336.00	
336.00	3	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
336.00	4	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
336.00	5	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
336.00	6	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
336.00	7	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
336.00	8	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				8,500.00	
8,500.00	10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,500.00	11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,500.00	12	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,500.00	13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,500.00	14	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
8,500.00	15	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL042897	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,344.00</b>	<b>35,344.00</b>
EE40000051	28/07/2022	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
11,372.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0001319-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC					630.00	
630.00	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
630.00	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
630.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
630.00	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
630.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
630.00	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	630.00	
630.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC					1,000.90	
TESORERO MUNI					1,000.90	
TESORERO MUNI					1,000.90	
TESORERO MUNI					1,000.90	
TESORERO MUNI					1,000.90	
TESORERO MUNI					1,000.90	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO MUNI	1,000.90					
14	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,000.90					
15	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	1,000.90					
16	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,			PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC		146.00	
17	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
18	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
19	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
20	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
21	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
22	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	146.00					
23	5126-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC					500.00	
24	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
25	8240-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
26	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
27	8250-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
28	8270-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
29	8260-2-261001-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
500.00						
30	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC					943.10	
31	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	943.10	
32	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
943.10						
33	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	943.10	
34	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
943.10						
35	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	943.10	
36	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
943.10						
37	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC					1,484.00	
38	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,484.00						
39	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,484.00						
40	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,484.00						
41	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,484.00						
42	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,484.00						
43	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,484.00						
	44	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	292.00
	45	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	46	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	47	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	48	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	49	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	50	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	042918  REPOSICION DE	CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	292.00
	51	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	836.00
	52	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	53	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	54	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	55	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	56	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	57	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	836.00
	58	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	500.00
	59	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	60	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	61	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	62	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	63	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	64	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	TESORERO MUNI	500.00
	65	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC	3,428.00
3,428.00	66	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,428.00	67	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,428.00	68	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,428.00	69	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,428.00	70	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
3,428.00	71	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	042918  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,428.00						
	72	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO	DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			522.90	
	73	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	74	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	75	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	76	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	77	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	78	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI	522.90					
	79	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO	DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			575.00	
	80	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	81	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	82	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	83	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	84	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	85	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	575.00					
	86	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO	DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			279.60	
	87	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	88	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	89	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	90	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	91	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	92	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	279.60					
	93	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP	VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO	DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC			234.50	
	94	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						
	95	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						
	96	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						
	97	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						
	98	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						
	99	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO042918	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
234.50						





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>45,488.00</b>	<b>45,488.00</b>
EE4000052	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PTR. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001320-E4	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000095	VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN		0001320-E4	JFGFH 4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000053	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001321-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ		0001321-E4	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000054	28/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001322-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE4000055	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001323-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ		0001323-E4	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000056	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001324-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		0001324-E4	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000057	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001325-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		0001325-E4	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000058	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001326-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		0001326-E4	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000059	28/07/2022	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYOS A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001327-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ			0001327-E4	4,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000060 28/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001328-E4--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000061 28/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001329-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	33,812.97
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VAR 36,833.12						
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042827  LISTA DE RAYA				
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LOS 36,833.12						
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001329-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,020.15
* Total-Poliza..: *					<b>147,332.48</b>	<b>147,332.48</b>
EE40000062 28/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001330-E4--*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000063 28/07/2022 12:00:00a. m.LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0001331-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	17,280.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				
TRABAJOS EN PANTEON MUNICIPAL, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIAS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION 18,611.13						
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				
TRABAJOS EN PANTEON M 18,611.13						
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				
TRABAJOS EN PANTEON M 18,611.13						
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				
TRABAJOS EN PANTEON M 18,611.13						
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				
TRABAJOS EN PANTEON M 18,611.13						
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA042828  LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS EN PANTEON M				18,611.13		
8	8260-1-121001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	042828	LISTA DE RAYA RELATIVO A LOS	
TRABAJOS EN PANTEON M				18,611.13		
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0001331-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
1,331.13						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>74,444.52      74,444.52</b>
EE40000064	27/07/2022	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210001332-E4	0001332-E4-*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00      0.00</b>
EL10000002	25/07/2022	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 JULIO DE 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006		CTA.-1174673306	FONDO IV D.S.P.M. 2022	0000049-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 JULIO DE 2022.		3,428.56
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,428.56      3,428.56</b>
IA 0000001	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546			
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.26
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>17.04      17.04</b>
IA 0000002	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376			
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.06
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.06
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.06
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		3.06
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3.06	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS		3.06	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS		3.06	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS		3.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12.24</b>	<b>12.24</b>
IA 0000003    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		4.19	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA		4.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.76</b>	<b>16.76</b>
IA 0000004    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		377.99	
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		377.99	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		377.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,511.96</b>	<b>1,511.96</b>
IA 0000005    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		153.26	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORR	153.26		
N. 0469274149	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		
N. 0469274149	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		
N. 0469274149	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		
N. 0469274149	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		
N. 0469274149	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		
N. 0469274149	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA.		
			CORR	153.26		

\* Total-Poliza..: \*      **613.04**      **613.04**

IA 0000006    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753				3.84		
	2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES	
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753					3.84	
CTA. N. 0311567753	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		
CTA. N. 0311567753	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		
CTA. N. 0311567753	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		
CTA. N. 0311567753	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		
CTA. N. 0311567753	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		
CTA. N. 0311567753	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017		
				3.84		

\* Total-Poliza..: \*      **15.36**      **15.36**

IA 0000007    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269			CO	203.05		
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269			CO	203.05		
N. 0358467269	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		
N. 0358467269	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		
N. 0358467269	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		
N. 0358467269	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		
N. 0358467269	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		
N. 0358467269	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		
				203.05		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>812.20</b>	<b>812.20</b>
IA 0000008    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931    COR						43.91	
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931    COR						43.91	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.				
N. 1031761931    COR						43.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175.64</b>	<b>175.64</b>
IA 0000009    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940    CO						19.45	
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940    CO						19.45	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.				
N. 1031761940    CO						19.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77.80</b>	<b>77.80</b>
IA 0000010    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL			
RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195						2,025.45	
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195						2,025.45	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO				
2019 CTA. N. 103176195						2,025.45	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO				
2019 CTA. N. 103176195						2,025.45	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO				
2019 CTA. N. 103176195						2,025.45	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019 CTA. N. 103176195	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		2,025.45	
2019 CTA. N. 103176195	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		2,025.45	
2019 CTA. N. 103176195	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		2,025.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,101.80</b>	<b>8,101.80</b>
2019 CTA. N. 1054639628	IA 0000011	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		107.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
2019 CTA. N. 1054639691	IA 0000012	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019		1.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4.76</b>	<b>4.76</b>
2019 CTA. N. 1071125070	IA 0000013	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019)			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
	1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019)		2.25	
	2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019)		2.25	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019			
(JAPAME 2019) CTA. N				2.25			
* Total-Poliza..: *						<b>9.00</b>	<b>9.00</b>
IA 0000014	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE			
VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				2.81			
* Total-Poliza..: *						<b>11.24</b>	<b>11.24</b>
IA 0000015	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR				192.41			
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR				192.41			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR				192.41			
* Total-Poliza..: *						<b>769.64</b>	<b>769.64</b>





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000016    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA N. 1090826462	CORR	34.19
* Total-Poliza..: *						<b>136.76</b>
						<b>136.76</b>
IA 0000017    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742		143.60
* Total-Poliza..: *						<b>574.40</b>
						<b>574.40</b>
IA 0000018    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.						
1		1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26
2		4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		1,852.26



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2021 CTA. N.						1,852.26	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES 2021 CTA. N.						1,852.26	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,409.04</b>	<b>7,409.04</b>
IA 0000019    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR						44.81	
2	4151-5-510406-009912-000001	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR						44.81	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.			
N. 1137419910 CORR						44.81	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>179.24</b>	<b>179.24</b>
IA 0000020    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR						642.01	
2	4151-5-510406-009912-000002	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 COR						642.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA.			
N. 1174673306 COR						642.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,568.04</b>	<b>2,568.04</b>
IA 0000021    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.							
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR						3,191.56	
2	4151-5-510406-009911-000002	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR						3,191.56	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1174672260	COR					3,191.56
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.	3,191.56
N. 1174672260	COR					3,191.56
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.	3,191.56
N. 1174672260	COR					3,191.56
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.	3,191.56
N. 1174672260	COR					3,191.56
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.	3,191.56
N. 1174672260	COR					3,191.56
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA.	3,191.56
N. 1174672260	COR					3,191.56

\* Total-Poliza..: \*      **12,766.24**      **12,766.24**

IA 0000026    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PARTICIPA		134,033.00
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		134,033.00

\* Total-Poliza..: \*      **536,132.00**      **536,132.00**

IA 0000027    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 3/3 ) Y EN EL FOFIR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4,015,245.00
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,177,047.00
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,493,181.00
4	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		205,974.00
5	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		8.00
6	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		237,126.00
7	4211-8-810906		INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		32,263.00
8	4211-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		4.00
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		20,932.00
10	4211-8-810909		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.

FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	39,958.00
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
12	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
13	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,015,245.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	4,015,245.00
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		1,177,047.00
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	1,177,047.00
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
25	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
27	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
28	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,493,181.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	1,493,181.00
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
31	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
32	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
33	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
34	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		205,974.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	205,974.00
35	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	8.00
36	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	8.00
37	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	8.00
38	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8.00
					CORRESPONDIENTE AL MES	8.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8.00
	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8.00
	40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8.00
	41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	237,126.00
	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	32,263.00
	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4.00
	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	20,932.00
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	20,932.00
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	20,932.00
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	20,932.00
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	20,932.00
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	20,932.00
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	39,958.00
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	39,958.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					39,958.00	
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					39,958.00	
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					39,958.00	
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES					39,958.00	
	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D					44,105.20	
44,105.20	72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
44,105.20	78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D					11,099.40	
	79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE	
PARTICIPACIONES FEDE					11,099.40	
	85	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D					50,671.84	
50,671.84	86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		50,671.84
	87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
50,671.84	88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		50,671.84
50,671.84	89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	90	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		50,671.84
50,671.84	91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D					32,523.30	
32,523.30	93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
32,523.30	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
32,523.30	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
32,523.30	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32,523.30	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
32,523.30	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS042822	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
32,523.30	99	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			5,984,511.77			
100	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES			60,894.00			
101	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			
102	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS D			37,932.49			
103	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
37,932.49	104	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49	105	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49	106	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49	107	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49	108	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043093	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
37,932.49						

\* Total-Poliza..: \*      **29,415,948.69**      **29,415,948.69**

IA 0000028	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000912-000006	CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174673306 DEL			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,444,574.00			

\* Total-Poliza..: \*      **13,778,296.00**      **13,778,296.00**

IA 0000029	29/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE			
APORTACIONES DEL FAISM 2022			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	1112-2-000009-000911-000006	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,063,810.00			
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.			
1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,063,810.00			
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.			
1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,063,810.00			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.	
1174672260	DEK BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,063,810.00			
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.	
1174672260	DEK BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,063,810.00			
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.	
1174672260	DEK BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,063,810.00			
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.	
1174672260	DEK BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,063,810.00			
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N.	
1174672260	DEK BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,063,810.00			

\* Total-Poliza..: \*      **12,255,240.00**      **12,255,240.00**

IA 0000030    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR	125.36		

\* Total-Poliza..: \*      **501.44**      **501.44**

IA 0000035    29/07/2022    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	43.44		

\* Total-Poliza..: \*      **173.76**      **173.76**

IC 0000017    25/07/2022    12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022

07/11/2022    10:00:04a. m.

Página 1 de 301





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		82,693.56
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	82,693.56	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		82,693.56
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	82,693.56	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		82,693.56
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	82,693.56	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		82,693.56
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		23,633.75
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	23,633.75	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		23,633.75
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	23,633.75	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		23,633.75
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	23,633.75	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		23,633.75
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
2022	9,176.34					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
9,176.34						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
9,176.34						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		9,176.34
9,176.34						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		2,661.23
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,661.23	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,661.23
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,661.23	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,661.23
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,661.23	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,661.23
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		1,539.52
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	1,539.52	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		1,539.52
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	1,539.52	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		1,539.52
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	1,539.52	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		1,539.52
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.60
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	0.60	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.60
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	0.60	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.60
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	0.60	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		0.60
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		2,405.50
	44	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,405.50	
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,405.50
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,405.50	
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,405.50
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	2,405.50	
	49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		2,405.50
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		4,618.57
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	4,618.57	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022		4,618.57
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 25/07/2022	4,618.57	



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57
55	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57
56	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	4,618.57
57	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		60.00
58	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
59	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
60	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
61	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
62	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
63	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	60.00
64	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		36.06
65	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
66	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
67	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
68	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
70	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
71	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		36.06
72	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
73	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
74	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
75	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
77	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	36.06
78	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		108.16
79	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
80	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
81	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
82	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
84	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	108.16
85	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		240.55
86	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
87	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
88	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
89	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
90	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
91	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.55
92	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		240.00
93	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.00
94	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	25/07/2022	240.00



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25/07/2022	95	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			240.00
25/07/2022	96	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			240.00
25/07/2022	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			240.00
25/07/2022	98	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			240.00
481.10	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			240.00
481.10	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
481.10	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
481.10	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
481.10	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
481.10	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
481.10	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022			25/07/2022 481.10
	106	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.62
	107	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	108	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	109	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	110	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	111	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	112	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		25/07/2022 0.62
	113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		22,166.00
	114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		77,392.00
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		21,964.86
	116	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		1,216.00
	117	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		5,192.76
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>511,726.48</b>	<b>511,726.48</b>
IC 0000018	26/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			10,115.40
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 10,115.40	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		13,065.10	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 13,065.10	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			1,125.08
2022	1,125.08	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		26/07/2022 1,125.08
1,125.08	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			26/07/2022 1,125.08
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			26/07/2022 1,125.08	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022			26/07/2022 1,125.08	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,125.08	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,125.08
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	
1,125.08	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		1,460.76
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,460.76
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		865.98
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	865.98
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		-1.19
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	-1.19
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		
1,432.32	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	
1,432.32	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	
1,432.32	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,432.32
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	
1,432.32	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		6,198.46
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	6,198.46
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		
143.23	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	143.23
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		619.86
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 619.86	
70	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	619.86
71	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		1,600.00
72	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 1,600.00	
73	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,600.00
74	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 1,600.00	
75	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,600.00
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 1,600.00	
77	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	1,600.00
78	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		3,848.80
79	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 3,848.80	
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80
81	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 3,848.80	
82	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 3,848.80	
84	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	3,848.80
85	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		270.00
86	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 270.00	
87	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	270.00
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 270.00	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	270.00
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 270.00	
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	270.00
92	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		48.14
93	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
95	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
96	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
98	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
99	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		48.14
100	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
102	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
103	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 48.14	
105	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	48.14
106	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		144.40
107	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 144.40	
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	144.40
109	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 144.40	
110	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	144.40
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 144.40	
112	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	144.40
113	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		160.00
114	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022 160.00	
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022	26/07/2022	160.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8120-1-180507	26/07/2022	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		160.00	
117	8140-1-180507	26/07/2022	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		160.00	
118	8140-1-180507	26/07/2022	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		160.00	
119	8150-1-180507	26/07/2022	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2022		160.00	
120	4143-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
121	1124-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
122	1124-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
123	8120-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
124	8140-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
125	8140-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
126	8150-4-430401	26/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		962.70	
127	4162-6-610101-000001	26/07/2022	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		500.00	
128	1124-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	
129	1124-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	500.00
130	8120-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	
131	8140-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	500.00
132	8140-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	
133	8150-6-610101	26/07/2022	OTRAS MULTAS FISCALES		500.00	500.00
134	4169-6-610906	26/07/2022	OTROS		0.62	0.62
135	1124-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	
136	1124-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	0.62
137	8120-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	
138	8140-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	0.62
139	8140-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	
140	8150-6-610906	26/07/2022	DIFERENCIAS POR REDONDEO		0.62	0.62
141	1112-1-000013-000013	26/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5		11,148.77	
142	1112-1-000002-000002	26/07/2022	CTA. NO. 65-50416588-3		8,394.00	
143	1112-1-000013-000013	26/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5		14,521.03	
144	1112-1-000013-000013	26/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5		4,849.00	
145	1112-2-000003-000002	26/07/2022	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		3,695.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>170,431.20</b>	<b>170,431.20</b>
IC 0000019	27/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022			
1	4112-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	14,713.81
2	1124-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	
3	1124-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	14,713.81
4	8120-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	
5	8140-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	14,713.81
6	8140-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	
7	8150-1-120101	27/07/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO		14,713.81	14,713.81
8	4118-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	25,136.80
9	1124-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	
10	1124-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	25,136.80
11	8120-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	
12	8140-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	25,136.80
13	8140-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	
14	8150-1-190501	27/07/2022	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		25,136.80	25,136.80
15	4119-1-180507	27/07/2022	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2022	1,406.22					
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
1,406.22						
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
1,406.22						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,406.22
1,406.22						
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		2,832.90
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,832.90
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		1,486.42
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,486.42
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		-0.15
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	-0.15
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		10,460.00
	44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		2,405.50
	45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	2,405.50
	51	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		1,231.62
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	53	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	54	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	56	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	1,231.62
	58	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		440.00
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	60	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	61	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	440.00
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		213.68
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 213.68	
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 213.68	
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	213.68
213.68	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 213.68	
213.68	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 213.68	
213.68	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 213.68	
213.68	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
641.04	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 641.04	
641.04	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 641.04	
641.04	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 641.04	
641.04	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
2022	86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
240.55	87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 240.55	
240.55	88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 240.55	
240.55	90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 240.55	
240.55	92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	
JULIO DE 2022	93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
3,792.00	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
27/07/2022	100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		
481.60	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022 481.60	
481.60	102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	





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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	481.60	
481.60	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022		
	105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022	481.60	
481.60	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022	27/07/2022		
	107	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		10,460.00	
	108	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		17,449.00	
	109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		25,495.67	
	110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022		12,291.00	
* Total-Poliza.. *					<b>231,402.68</b>	<b>231,402.68</b>	
IC 0000020	28/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		8,227.08	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8,227.08	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		12,509.34	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	12,509.34	
2022	861.38	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	
861.38		17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	
861.38		19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	861.38	
861.38		21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		1,419.76	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	1,419.76	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		390.51	
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	390.51	
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		-0.69	
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69	
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	-0.69
82.19	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
82.19	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
82.19	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
82.19	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	82.19
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		76.55
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	76.55
	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	8.22
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		7.66
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	7.66
	71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		4,879.68
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	4,879.68
	78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		2,771.14
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	2,771.14
	85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		900.00
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00
	91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	900.00



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.  
**FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		348.84
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84
	95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
	98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		348.84
348.84	99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
348.84	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
348.84	103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	348.84	
348.84	105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		
1,046.51	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	1,046.51	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
1,046.51	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	1,046.51	
1,046.51	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	1,046.51	
1,046.51	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
2022	487.97	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	
	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	487.97	
487.97	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	487.97	
487.97	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	487.97	
487.97	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	120	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		5,533.21
	121	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	5,533.21	
	122	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		5,533.21
	123	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	5,533.21	
	124	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		5,533.21
	125	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	5,533.21	
	126	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		5,533.21
481.35	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	481.35	
481.35	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	481.35	
481.35	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022		
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022 28/07/2022	481.35	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
481.35	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022		
962.20	134	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		
962.20	135	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	962.20	
962.20	136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
962.20	137	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	962.20	
962.20	138	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
962.20	139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	962.20	
962.20	140	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		0.31	
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022	28/07/2022	0.31	
	148	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		175.00	
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		7,257.01	
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		301.00	
	151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		6,190.65	
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		20,990.39	
	153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2022		6,428.00	
* Total-Poliza..: *						<b>165,368.20</b>	<b>165,368.20</b>
IC 0000021	29/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			31,135.24	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	31,135.24		
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			36,612.19	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	36,612.19		
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			36,612.19	
2022	3,438.55						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
3,438.55							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
3,438.55							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,438.55		
3,438.55							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			4,147.30	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	4,147.30	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		4,147.30
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	4,147.30	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		4,147.30
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	4,147.30	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		4,147.30
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			2,222.98
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,222.98	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		2,222.98
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,222.98	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		2,222.98
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,222.98	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		2,222.98
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			-1.02
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	-1.02	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		-1.02
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	-1.02	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		-1.02
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	-1.02	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		-1.02
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			
3,592.37						
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,592.37	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		3,592.37
3,592.37						
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,592.37	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		3,592.37
3,592.37						
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	3,592.37	
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		3,592.37
3,592.37						
50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			9,230.13
51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	9,230.13	
52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		9,230.13
53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	9,230.13	
54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		9,230.13
55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	9,230.13	
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		9,230.13
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			
359.24						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		359.24
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		359.24
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	359.24	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		359.24
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			923.02
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	923.02	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		923.02
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	923.02	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		923.02
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	923.02	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		923.02
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			11,000.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022			1,443.30
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	1,443.30	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022		1,443.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 1,443.30	
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	1,443.30
77	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 1,443.30	
78	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	1,443.30
79	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		2,760.00
80	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 2,760.00	
81	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,760.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 2,760.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,760.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 2,760.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	2,760.00
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		67.36
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		67.36
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 67.36	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	67.36
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		202.08
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 202.08	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	202.08
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 202.08	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	202.08
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 202.08	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	202.08
107	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022 384.00	
108	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
109	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
110	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
111	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
112	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
113	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		384.00
114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		963.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	1124-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
116	1124-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
117	8120-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
118	8140-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
119	8140-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
120	8150-4-430401	29/07/2022	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29/07/2022	963.20
121	1112-1-000013-000013	29/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		27,782.30
122	1112-1-000013-000013	29/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		13,292.00
123	1112-1-000001-000001	29/07/2022	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		11,000.00
124	1112-1-000002-000002	29/07/2022	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		14,105.00
125	1112-1-000013-000013	29/07/2022	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		39,330.00
126	1123-1-000002-000001-000008	29/07/2022	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2022		3,038.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>401,189.20</b>
<b>** Total-Dia..: **</b>						<b>93,836,652.31</b>

D 0000257	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.			
1	2112-1-000002-000050	31/07/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0006205-1 31/07/2022 0000068.97	1 043935	500.00
2	8260-2-261001-000004-002222-000028	31/07/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00
3	8250-2-261001-000004-002222-000028	31/07/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00
4	8270-2-261001-000004-002222-000028	31/07/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00
5	8260-2-261001-000004-002222-000028	31/07/2022	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.00
6	1125-1-000005-000001-000022	31/07/2022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.		500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>

DA 0000001	31/07/2022	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000001	31/07/2022	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		12,677.43
2	5515-1-000001	31/07/2022	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		12,677.43
3	1263-1-000002	31/07/2022	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		8,369.64
4	5515-1-000002	31/07/2022	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO		8,369.64
5	1263-1-000003	31/07/2022	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		92,890.20
6	5515-1-000003	31/07/2022	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		92,890.20
7	1263-1-000004	31/07/2022	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,868.05
8	5515-1-000004	31/07/2022	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,868.05
9	1263-1-000005	31/07/2022	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,411.64
10	5515-1-000005	31/07/2022	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		8,411.64
11	1263-1-000005	31/07/2022	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		741.11
12	5515-1-000007	31/07/2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO		741.11
13	1263-1-000006	31/07/2022	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50
14	5515-1-000001	31/07/2022	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50
15	1263-1-000006	31/07/2022	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		116.50



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

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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		1,390.37
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 JULIO		176,502.42
2,158.79	20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	2,158.79	
	21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO		2,158.79
	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 JULIO		513.91
	24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	513.91	
	25	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,158.79
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 JULIO		10,633.20
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	53.15	
ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		53.15
2,224.93	30	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	
* Total-Poliza..: *					<b>332,106.74</b>	<b>332,106.74</b>
DC 0000339 31/07/2022 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 JULIO DE 2022.						
	1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,950.10	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042796	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,950.10	
* Total-Poliza..: *					<b>11,950.10</b>	<b>11,950.10</b>
DC 0000343 31/07/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000386 31/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022						
	1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043064	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27	
	2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043064	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27	
* Total-Poliza..: *					<b>443,105.27</b>	<b>443,105.27</b>
DC 0000388 31/07/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022						
	1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	150,767.56	
	2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	150,767.56	
* Total-Poliza..: *					<b>150,767.56</b>	<b>150,767.56</b>





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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000390	31/07/2022	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 )				
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500.00</b>	
DD 0000190	31/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0007999				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	042796	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.10	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	11,950.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,900.20</b>	
DD 0000201	31/07/2022	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0006205-1				
1	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935	COMBUSTIBLE 500.00		
2	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	043935	COMBUSTIBLE 500.00		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		043935  COMBUSTIBLE	500.00	
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	
IA 0000034	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022				
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	3,799.87	
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	17,018.40	
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	101,613.60	
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	32,488.37	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	633,006.29	
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,175,155.40	
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:

FECHA:

10:00:04a. m.

07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,175,155.40
						6,175,155.40
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						3,799.87
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						17,018.40
						101,613.60
						101,613.60
						101,613.60
						101,613.60
						101,613.60
						101,613.60
						101,613.60
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						32,488.37
						633,006.29
						633,006.29
						633,006.29
						633,006.29
						633,006.29
						633,006.29



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	633,006.29			
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	633,006.29			
43	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	6,519,976.66			
44	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
45	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
46	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
47	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
48	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
49	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
50	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	043064  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	443,105.27			
* Total-Poliza..: *						<b>29,181,643.53</b>	<b>29,181,643.53</b>
IA 0000037	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,750.00			
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	34,381.22			
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	60,888.10			
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	213,961.47			
6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,799.18			
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,839,062.97			
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,750.00			
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,750.00			
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,750.00			

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:  
10:00:04a. m.FECHA:  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,750.00	
					1,750.00	
					1,750.00	
					1,750.00	
					1,750.00	
					1,750.00	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					34,381.22	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					60,888.10	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					213,961.47	
					3,799.18	
					3,799.18	
					3,799.18	
					3,799.18	
					3,799.18	
					3,799.18	
					3,799.18	
					215,001.76	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

**HORA:** 10:00:04a. m.      **FECHA:** 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	215,001.76			
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	150,767.56			
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS043299	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	150,767.56			
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,218,077.14			
* Total-Poliza..: *						<b>9,927,681.48</b>	<b>9,927,681.48</b>
IA 0000038	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022				
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07		
2	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND	1,959.07			
* Total-Poliza..: *						<b>7,836.28</b>	<b>7,836.28</b>
IA 0000039	31/07/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022				
1	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,010.86		
2	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES	CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR	2,010.86		



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

IA-DG-25-2207

HORA: 10:00:04a. m.      FECHA: 07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO	DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE	
CUENTA CORRIENTE CORR				2,010.86		
* Total-Poliza..: *					<b>8,043.44</b>	<b>8,043.44</b>
IC 0000022	31/07/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		534.20
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	534.20
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE	
2022	73.39					
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
73.39						
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
73.39						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	73.39
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
73.39						
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		
39.15						
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	39.15
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
39.15						
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	39.15
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
39.15						
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	39.15
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	
39.15						
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		
407.99						
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	407.99
	29	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022		0.27
	30	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.27
	31	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022	0.27



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

IA-DG-25-2207

**HORA:**  
10:00:04a. m.

**FECHA:**  
07/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022 0.27	
33	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022 0.27	0.27
34	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022 0.27	
35	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	31/07/2022 0.27	0.27
36	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2022	1,055.00	
* Total-Poliza.. *					<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
** Total-Dia.. **					<b>40,094,254.60</b>	<b>40,094,254.60</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>238,954,164.09</b>	<b>238,954,164.09</b>