



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| D 0000001 | 01/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO | | | |
| BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE R | | | | | | 559,892.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO | | | |
| S.A. POR CONCEPTO DE R | | | | | | 559,892.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 559,892.00 | 559,892.00 |
| D 0000002 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTAIMC | | | E62C146D 18/07/2022 0077226.48 | | |
| 1 042900 559,892.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042900 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO | | | | |
| MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. | | | | | | 559,892.00 | |
| 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. | | | | | | 559,892.00 | |
| 4 | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS042900 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO | | | | |
| MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. | | | | | | 559,892.00 | |
| 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. | | | | | | 559,892.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL | | | |
| MES DE JULIO DEL 2022. | | | | | | 559,892.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,679,676.00 | 1,679,676.00 |
| D 0000003 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL | PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE | | | |
| AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 4,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE | | | | |
| AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| D 0000004 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL | PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | | | |
| DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 5,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE | | | | |
| AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| D 0000005 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL | DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | | | |
| DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 26,489.60 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | | | | |
| DE PRESTAMO DE ANJOLIN S AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 26,489.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 26,489.60 | 26,489.60 |
| D | 0000006 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 10,212.44 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 10,212.44 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 10,212.44 | 10,212.44 |
| D | 0000007 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 9,370.00 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 9,370.00 | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 9,370.00 | 9,370.00 |
| D | 0000008 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 8,892.30 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 8,892.30 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 8,892.30 | 8,892.30 |
| D | 0000009 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 70,261.20 | | |
| 2 | 1125-1-000005-000001-000015 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA C. SELENE ESCOBAR CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 70,261.20 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 70,261.20 | 70,261.20 |
| D | 0000010 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | 21,500.00 | | MMN | | |
| 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATI | 21,500.00 | | | |
| 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATI | 21,500.00 | | | |
| 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATI | 21,500.00 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043263 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATI | | | 21,500.00 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 21,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 64,500.00 | 64,500.00 |
| D | 000011 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 | | | 4,105.43 | |
| 2 | 2119-1-000016-000159 | | ESTEBAN GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 | | | 4,105.43 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,105.43 | 4,105.43 |
| D | 000012 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | AN0001803 30/08/2022 0011062.07 | 1 043322 | 80,200.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 24,000.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 24,000.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 24,000.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 24,000.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 5,000.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 5,000.00 | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 5,000.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 1,500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 1,500.00 | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 1,500.00 | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 1,500.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 6,000.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 6,000.00 | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 6,000.00 | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 6,000.00 | |
| 18 | 8260-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 19 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,500.00 |
| 20 | 8270-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,500.00 |
| 21 | 8260-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,500.00 |
| 22 | 8260-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,000.00 |
| 23 | 8250-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,000.00 |
| 24 | 8270-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,000.00 |
| 25 | 8260-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,000.00 |
| 26 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 4,000.00 |
| 27 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 4,000.00 |
| 28 | 8270-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 4,000.00 |
| 29 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 4,000.00 |
| 30 | 8260-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043322 | 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 INGRESOS043322 | 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 INGRESOS043322 | 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 INGRESOS043322 | 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 MUNICIPAL043322 | 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 043322 | 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 MUNICIPAL043322 | 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 043322 | 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 PRESUPUESTAL043322 | 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 PRESUPUESTAL043322 | 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 PRESUPUESTAL043322 | 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 PRESUPUESTAL043322 | 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 SINDICATURAS043322 | 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 043322 | 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 SINDICATURAS043322 | 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 043322 | 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 ECONOMICO043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | | 1,500.00 |
| 47 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043322 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 SALUD043322 | 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 SALUD043322 | 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 EDUCACION043322 | 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 | 043322 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 EDUCACION043322 | 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 | 043322 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 PROYECTOS043322 | 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 PROYECTOS043322 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 PROYECTOS043322 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 PROYECTOS043322 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 ECOLOGIA043322 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 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | 1,500.00 | |
| | | | | | 88 8270-2-261001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043322 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 043322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA | 1,500.00 | |
| | | | | | 90 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 80,200.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 240,600.00 | 240,600.00 |
| D | 000013 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V | | 4,879.16 | |
| | 2 | 1125-1-000005-000001-000021 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE AIRES AZOTEA AL PROVEEDOR ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C V | | 4,879.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,879.16 | 4,879.16 |
| D | 000014 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 YA QUE EN EL FORMATO SE REALIZO INCORRECTAMENTE EN POLIZA DE DIARI 181 MAYO DEL 2022 | | | |
| | 1 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 POLIZA DIARIO 181 | | 235.07 | |
| | 2 | 5114-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043889 | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES | | 235.07 | |
| | 3 | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043889 | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | | 235.07 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---|---------------------|-------------------|
| 4 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043889 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | 235.07 | |
| 5 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043889 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | 235.07 | |
| 6 | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043889 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | 235.07 | |
| 7 | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043889 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | 235.07 | |
| 8 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043889 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES D | 235.07 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 940.28 | 940.28 |
| D 0000015 02/09/2022 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 200,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 200,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| D 0000016 02/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 8,000.00 | |
| 2 | 2112-1-000002-000398 | | MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM | | 512 01/08/2022 0001103.45 | 1 042806 8,000.00 | |
| 3 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 042806 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | DEL 2 8,000.00 | |
| 4 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 042806 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | DEL 2 8,000.00 | |
| 5 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 042806 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | DEL 2 8,000.00 | |
| 6 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 042806 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | DEL 2 8,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| D 0000017 02/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000399 | | JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM | | 368 11/08/2022 0000002400 | 1 043045 17,400.00 | |
| 2 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043045 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 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043045 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 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043045 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 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043045 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 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 17,400.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| D 000018 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022. | | 10,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000037 | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ COMO CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2022. | | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| D 000019 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA. | | | | |
| 1 | 5242-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNO | | -1,600.00 | | |
| 2 | 8250-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 3 | 8240-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 4 | 8260-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 5 | 8250-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 6 | 8270-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 7 | 8260-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -1,600.00 | | |
| 8 | 5242-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNO | | -300.00 | | |
| 9 | 8250-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 10 | 8240-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 11 | 8260-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 12 | 8250-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 13 | 8270-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 14 | 8260-4-442001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANC | | -300.00 | | |
| 15 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA. | 1,600.00 | | |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA. | 300.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | -5,700.00 | -5,700.00 |
| D 000020 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000021 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 16,293.93 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 2 | 1125-1-000005-000001-000019 | | EMPRESAS MATCO SA DE CV | REGISTRO DE ANTICIPOS A PROVEDDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE CV | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 16,293.93 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,293.93 |
| D 0000022 02/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 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 CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | | 80,000.00 |
| 2 | 2162-3-000003-000008 | | PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | | 80,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 80,000.00 |
| DC 0000001 02/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE SECUNDARIA MISMOS QUE NO VINIERON A COBRAR DICHA BECA. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-442001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS | | -1,600.00 |
| 2 | 8220-4-442001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS | | -1,600.00 |
| 3 | 8240-4-442001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS | | -300.00 |
| 4 | 8220-4-442001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043247 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE BECAS DEL CICLO 2021-2022 DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS | | -300.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | -1,900.00 |
| DC 0000002 01/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 85,029.00 |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 85,029.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 85,029.00 |
| DC 0000008 01/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 971.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 971.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 5,452.30 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 5,452.30 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 664.20 |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 664.20 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 7,980.90 |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) | | 7,980.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | 043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,703.10 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043325 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,703.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,771.50 | 23,771.50 |
| DC 000009 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043326 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,450.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043326 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,450.70 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,450.70 | 1,450.70 |
| DC 000010 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043328 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 712.24 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043328 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 712.24 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 712.24 | 712.24 |
| DC 000011 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043330 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO UR | 767.92 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043330 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO UR | 767.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 767.92 | 767.92 |
| DC 000012 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043332 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 850.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043332 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 850.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 850.60 | 850.60 |
| DC 000013 | 02/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 5,551.80 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 5,551.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,000.30 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,000.30 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 12,864.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 12,864.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 9,553.50 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043333 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 9,553.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,970.40 | 28,970.40 |
| DC 000014 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 2,476.69 | |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 2,476.69 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,476.69 | 2,476.69 |
| DC 000015 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA. | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043335 | ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA. | | 689.00 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043335 | ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA. | | 689.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 689.00 | 689.00 |
| DC 000016 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA DE | | 1,401.28 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA DE | | 1,401.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,401.28 | 1,401.28 |
| DC 000017 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043337 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 5,500.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 043337 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE VEHICULOS EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 5,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 |
| DC 000018 | 02/09/2022 | 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 PESADA043338 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 | | 483.72 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043338 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 | | 483.72 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 483.72 | 483.72 |
| DC 000019 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043339 | ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR | 19,348.80 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043339 | | ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR | 19,348.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,348.80 | 19,348.80 |
| DC 000020 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 | | ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I | 3,770.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 | | ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I | 3,770.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,770.00 | 3,770.00 |
| DC 000021 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043341 | | AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | 3,713.16 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 043341 | | AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | 3,713.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,713.16 | 3,713.16 |
| DC 000022 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043342 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR | 2,858.25 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043342 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR | 2,858.25 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,858.25 | 2,858.25 |
| DC 000023 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H | 1,310.80 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H | 1,310.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,310.80 | 1,310.80 |
| DC 000024 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043344 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON | 1,871.89 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043344 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON | 1,871.89 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,871.89 | 1,871.89 |
| DC 000025 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345 | | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043345 | | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500MLT. AL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 324.00 | 324.00 |
| DC 000026 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA 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 PUBLICO043347 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 15,660.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 15,660.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |
| DC 000027 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA 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 PUBLICO043348 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 34,452.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 34,452.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 34,452.00 | 34,452.00 |
| DC 000028 | 03/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,340.90 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,340.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 600.60 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 600.60 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,868.90 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,868.90 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 10,804.10 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043350 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 10,804.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,614.50 | 24,614.50 |
| DC 000029 | 03/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043351 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043351 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.20 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 300.20 | 300.20 |
| DC 0000036 02/09/2022 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 AGOSTO | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 8,000.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 8,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000038 01/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 13,288.20 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 13,288.20 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,288.20 | 13,288.20 |
| DC 0000039 02/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,516.60 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,516.60 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,516.60 | 11,516.60 |
| DC 0000040 02/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 7,540.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 SERVICIO DE FLORE NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 7,540.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| DC 0000041 02/09/2022 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 MUNICIPAL043364 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 | 1,279.40 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043364 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 | 1,279.40 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,279.40 | 1,279.40 |
| DC 0000042 03/09/2022 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 MUNICIPAL043365 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 | 1,000.30 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043365 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 | 1,000.30 | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.30 | 1,000.30 |
| DC 0000043 03/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043366 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 9,817.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043366 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 9,817.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,817.00 | 9,817.00 |
| DC 0000058 02/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | | 8,972.60 | | |
| 2 | 8220-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | | 8,972.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,972.60 | 8,972.60 |
| DC 0000071 02/09/2022 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 PUBLICOS043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV | | | 704.35 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV | | | 704.35 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 704.35 | 704.35 |
| DC 0000072 02/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | | 983.22 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | | 983.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 983.22 | 983.22 |
| DC 0000088 02/09/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, CON CARGO A OF. MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO | | 76,473.00 | | |
| 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TECHO | | 76,473.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 76,473.00 | 76,473.00 |
| DC 0000307 01/09/2022 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 MUNICIPAL043632 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM | | 1,500.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043632 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM | | 1,500.30 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.30 | 1,500.30 |
| DC 0000451 01/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 POLIZA DIARIO 181 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043889 | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 | 235.07 | |
| 2 | 8220-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043889 | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES NOMINALES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022 | 235.07 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 235.07 | 235.07 |
| DD 0000001 01/09/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 13715 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ANTICONGELANTE | 290.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ANTICONGELANTE | 290.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ANTICONGELANTE | 290.00 | |
| 4 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ARCO P/SEGUETA | 226.20 | |
| 5 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ARCO P/SEGUETA | 226.20 | |
| 6 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | ARCO P/SEGUETA | 226.20 | |
| 7 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | HOJA DE SEGUETA | 34.80 | |
| 8 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | HOJA DE SEGUETA | 34.80 | |
| 9 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042968 | HOJA DE SEGUETA | 34.80 | |
| 10 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 551.00 | |
| 13715 01/09/2022 0000076.00 1.0000 042968 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| DD 0000002 01/09/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 13274, 13709 | | | | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TORNILLOS | 92.80 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TORNILLOS | 92.80 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TORNILLOS | 92.80 | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TUERCAS Y GUASAS | 46.40 | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TUERCAS Y GUASAS | 46.40 | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043043 | TUERCAS Y GUASAS | 46.40 | |
| 7 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | 13274 01/09/2022 0000019.20 1.0000 043043 | 139.20 | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | | | | |
| 8 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLO 1/4X4 | 150.80 | |
| 9 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLO 1/4X4 | 150.80 | |
| 10 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLO 1/4X4 | 150.80 | |
| 11 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLOS 1/2X4 | 92.80 | |
| 12 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLOS 1/2X4 | 92.80 | |
| 13 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043044 | BIRLOS 1/2X4 | 92.80 | |
| 14 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 243.60 | |
| 13709 01/09/2022 0000033.60 1.0000 043044 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| DD 0000003 01/09/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 13710 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------------|--|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 ARRANCADOR | 139.20 |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 ARRANCADOR | 139.20 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 ARRANCADOR | |
| 4 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLE MAXI-40 | 69.60 |
| 5 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLE MAXI-40 | 69.60 |
| 6 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLE MAXI-40 | |
| 7 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLES #08 | 127.60 |
| 8 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLES #08 | 127.60 |
| 9 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043078 FUSIBLES #08 | |
| 10 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO |
| 13710 01/09/2022 0000046.40 1.0000 043078 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 336.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 672.80 | 672.80 |
| DD 000005 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6226, 6223, 6228, 6232, 6231, 6230, 6229, 6227, 6225, 6224 | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 CIZERMETRINA | 190.00 |
| 2 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 CIZERMETRINA | 190.00 |
| 3 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 CIZERMETRINA | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 LIMATON | 48.00 |
| 5 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 LIMATON | 48.00 |
| 6 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 LIMATON | |
| 7 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 HOJA DE LIJAS | 125.00 |
| 8 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 HOJA DE LIJAS | 125.00 |
| 9 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 HOJA DE LIJAS | |
| 10 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 ALAMBRE RECOCIDO | 150.00 |
| 11 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 ALAMBRE RECOCIDO | 150.00 |
| 12 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 ALAMBRE RECOCIDO | |
| 13 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 DISCO P/CORTE | 180.00 |
| 14 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 DISCO P/CORTE | 180.00 |
| 15 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 DISCO P/CORTE | |
| 16 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 GUISES P/SOLDAR | 88.00 |
| 17 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 GUISES P/SOLDAR | 88.00 |
| 18 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 GUISES P/SOLDAR | |
| 19 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 PIJAS | 30.00 |
| 20 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 PIJAS | 30.00 |
| 21 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043137 PIJAS | |
| 22 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | | LIAM |
| 6226 01/09/2022 0000111.86 1.0000 043137 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 811.00 |
| 23 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043113 | FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W | 1,584.00 |
| 24 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043113 | FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W | 1,584.00 |
| 25 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043113 | FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W | |
| 26 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043113 | FOTOCELDAD 220 | 1,320.00 |
| 27 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043113 | FOTOCELDAD 220 | 1,320.00 |
| 28 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043113 FOTOCELDAD 220 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| | 29 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6223 01/09/2022 | 0000400.55 1.0000 043113 | ADQUISICION DE MATERIA | 2,904.00 | | | |
| | 30 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 BOTAS DE RIEGO | 340.00 |
| | 31 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 BOTAS DE RIEGO | 340.00 |
| 340.00 | 32 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 BOTAS DE RIEGO | |
| | 33 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 MARRO | 290.00 |
| | 34 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 MARRO | 290.00 |
| 290.00 | 35 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 MARRO | |
| | 36 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 CLAVO 21/2 CONCRETO | 120.00 |
| | 37 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 CLAVO 21/2 CONCRETO | 120.00 |
| 120.00 | 38 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 CLAVO 21/2 CONCRETO | |
| | 39 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 SPRAY | 85.00 |
| | 40 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 SPRAY | 85.00 |
| 85.00 | 41 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043101 SPRAY | |
| | 42 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6228 01/09/2022 | 0000115.17 1.0000 043101 | ADQUISICION DE MATERIA | 835.00 | | | |
| | 43 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 042986 CARGADOR DE BATERIA | 4,900.00 |
| | 44 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 042986 CARGADOR DE BATERIA | 4,900.00 |
| 4,900.00 | 45 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 042986 CARGADOR DE BATERIA | |
| | 46 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6232 01/09/2022 | 0000675.86 1.0000 042986 | ADQUISICION DE HERRAMI | 4,900.00 | | | |
| | 47 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 CLAVIJA | 48.00 |
| | 48 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 CLAVIJA | 48.00 |
| 48.00 | 49 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 CLAVIJA | |
| | 50 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 DISCO DE CORTE 14 | 130.00 |
| | 51 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 DISCO DE CORTE 14 | 130.00 |
| 130.00 | 52 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 DISCO DE CORTE 14 | |
| | 53 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 INSECTICIDA | 95.00 |
| | 54 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 INSECTICIDA | 95.00 |
| 95.00 | 55 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 INSECTICIDA | |
| | 56 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 PIEDRA P/AMOLAR | 50.00 |
| | 57 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 PIEDRA P/AMOLAR | 50.00 |
| 50.00 | 58 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 PIEDRA P/AMOLAR | |
| | 59 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 TRUCHA | 50.00 |
| | 60 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 TRUCHA | 50.00 |
| 50.00 | 61 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043108 TRUCHA | |
| | 62 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6231 01/09/2022 | 0000051.45 1.0000 043108 | ADQUISICION DE MATERIA | 373.00 | | | |
| | 63 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 BROCHA 2" | 38.00 |
| | 64 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 BROCHA 2" | 38.00 |
| 38.00 | 65 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 BROCHA 2" | |
| | 66 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 GUASAS | 8.00 |
| | 67 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 GUASAS | 8.00 |
| | 68 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 GUASAS | 8.00 |
| | 69 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 SOLDADURA 7018 | 490.00 |
| | 70 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 SOLDADURA 7018 | 490.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 490.00 | 71 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 SOLDADURA 7018 | |
| | 72 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 THINNER 78.00 | |
| | 73 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 THINNER 78.00 | |
| 78.00 | 74 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 THINNER | |
| | 75 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 TUERCAS 8.00 | |
| | 76 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 TUERCAS 8.00 | |
| | 77 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 TUERCAS 8.00 | |
| | 78 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VARILLAS 3/8 98.00 | |
| | 79 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VARILLAS 3/8 98.00 | |
| 98.00 | 80 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VARILLAS 3/8 | |
| | 81 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VIDRIO P/SOLDAR 58.00 | |
| | 82 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VIDRIO P/SOLDAR 58.00 | |
| 58.00 | 83 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043100 VIDRIO P/SOLDAR | |
| 6230 01/09/2022 0000107.31 1.0000 043100 ADQUISICION DE MATERIA 778.00 | 84 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| | 85 | 5121-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043112 IMPERMEABLE GAB 7,000.00 | |
| | 86 | 8250-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043112 IMPERMEABLE GAB 7,000.00 | |
| 7,000.00 | 87 | 8240-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043112 IMPERMEABLE GAB | |
| 6229 01/09/2022 0000965.52 1.0000 043112 ADQUISICION DE IMPERME 7,000.00 | 88 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| | 89 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 CENTRO DE CARGA 580.00 | |
| | 90 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 CENTRO DE CARGA 580.00 | |
| 580.00 | 91 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 CENTRO DE CARGA | |
| | 92 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 INTERRUPTOR 240 520.00 | |
| | 93 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 INTERRUPTOR 240 520.00 | |
| 520.00 | 94 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043130 INTERRUPTOR 240 | |
| 6227 01/09/2022 0000151.72 1.0000 043130 ADQUISICION DE MATERIA 1,100.00 | 95 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| | 96 | 5129-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTURON 1,350.00 | |
| | 97 | 8250-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTURON 1,350.00 | |
| 1,350.00 | 98 | 8240-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTURON | |
| | 99 | 5129-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 LINEA DE VIDA 720.00 | |
| | 100 | 8250-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 LINEA DE VIDA 720.00 | |
| 720.00 | 101 | 8240-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 LINEA DE VIDA | |
| | 102 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTAS AISLANTES 420.00 | |
| | 103 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTAS AISLANTES 420.00 | |
| 420.00 | 104 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043099 CINTAS AISLANTES | |
| 6225 01/09/2022 0000343.45 1.0000 043099 ADQUISICION DE HERRAMI 2,490.00 | 105 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| | 106 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOCO 1,980.00 | |
| | 107 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOCO 1,980.00 | |
| 1,980.00 | 108 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOCO | |
| | 109 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOTOCELDA 1,500.00 | |
| | 110 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOTOCELDA 1,500.00 | |
| | 111 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043107 FOTOCELDA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|------------------|
| 1,500.00 | 112 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| 6224 01/09/2022 0000480.00 1.0000 043107 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 3,480.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 49,342.00 | 49,342.00 |
| DD 0000006 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 13713, 13712, 13714, 13711, 13718, 13720, 13721, 13716, 13717, 13719, 13722, 13723 | | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | SOCKERS PARA VULVO | 290.00 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | SOCKERS PARA VULVO | 290.00 | | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | SOCKERS PARA VULVO | | | |
| 290.00 | 4 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | VULVOS H-9007 | 452.40 | |
| | 5 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | VULVOS H-9007 | 452.40 | |
| | 6 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043042 | VULVOS H-9007 | | |
| 452.40 | 7 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | 742.40 | |
| 13713 01/09/2022 0000102.40 1.0000 043042 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | | |
| | 8 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | COPLES | 301.60 | |
| | 9 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | COPLES | 301.60 | |
| | 10 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | COPLES | | |
| 301.60 | 11 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | MANGUERA TEFLON | 1,653.00 | |
| | 12 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | MANGUERA TEFLON | 1,653.00 | |
| | 13 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043037 | MANGUERA TEFLON | | |
| 1,653.00 | 14 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | 13712 01/09/2022 0000269.60 1.0000 043037 | | | |
| | 15 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | ABRAZADERAS | 290.00 | |
| | 16 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | ABRAZADERAS | 290.00 | |
| | 17 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | ABRAZADERAS | | |
| 290.00 | 18 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GOBERNADOR DE AIRE | 1,136.80 | |
| | 19 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GOBERNADOR DE AIRE | 1,136.80 | |
| | 20 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GOBERNADOR DE AIRE | | |
| 1,136.80 | 21 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS DE PRESION | 46.40 | |
| | 22 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS DE PRESION | 46.40 | |
| | 23 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS DE PRESION | | |
| 46.40 | 24 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS PLANAS | 111.36 | |
| | 25 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS PLANAS | 111.36 | |
| | 26 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | GUASAS PLANAS | | |
| 111.36 | 27 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TORNILLOS 3/4X8 | 301.60 | |
| | 28 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TORNILLOS 3/4X8 | 301.60 | |
| | 29 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TORNILLOS 3/4X8 | | |
| 301.60 | 30 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TUERCAS | 46.40 | |
| | 31 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TUERCAS | 46.40 | |
| | 32 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043041 | TUERCAS | | |
| 46.40 | 33 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | | |
| 13714 01/09/2022 0000266.56 1.0000 043041 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,932.56 | |
| | 34 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043035 | RETENES DE TOMA DE FUERZA | 881.60 | |
| | 35 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043035 | RETENES DE TOMA DE FUERZA | 881.60 | |
| | 36 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043035 | RETENES DE TOMA DE FUERZA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 881.60 | 37 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13711 | 01/09/2022 | 0000121.60 1.0000 043035 | MATERIAL QUE SERA UTIL | 881.60 | | |
| | 38 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043103 | COPLE 1J971-12-12 754.00 | |
| | 39 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043103 | COPLE 1J971-12-12 754.00 | |
| | 40 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043103 COPLE 1J971-12-12 | |
| 754.00 | 41 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13718 | 01/09/2022 | 0000104.00 1.0000 043103 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 754.00 |
| | 42 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043036 | BULBO DE ACEITE | |
| 324.80 | 43 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043036 | BULBO DE ACEITE | |
| 324.80 | 44 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043036 | BULBO DE ACEITE | |
| 324.80 | 45 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13720 | 01/09/2022 | 0000044.80 1.0000 043036 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 324.80 |
| | 46 | 5129-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043020 | COLILLA DOBLE 34.80 | |
| | 47 | 8250-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043020 | COLILLA DOBLE 34.80 | |
| | 48 | 8240-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043020 COLILLA DOBLE | |
| 34.80 | 49 | 5129-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043020 | FOCOS 3157 232.00 | |
| | 50 | 8250-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043020 | FOCOS 3157 232.00 | |
| | 51 | 8240-2-296001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043020 FOCOS 3157 | |
| 232.00 | 52 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13721 | 01/09/2022 | 0000036.80 1.0000 043020 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 266.80 |
| | 53 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | COPPLES 8G8 533.60 | |
| | 54 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | COPPLES 8G8 533.60 | |
| | 55 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043098 COPPLES 8G8 | |
| 533.60 | 56 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | FERULAS 464.00 | |
| | 57 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | FERULAS 464.00 | |
| | 58 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043098 FERULAS | |
| 464.00 | 59 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | MANGUERA #08 ALTA PRESION 986.00 | |
| | 60 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043098 | MANGUERA #08 ALTA PRESION 986.00 | |
| | 61 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043098 MANGUERA #08 ALTA PRESION | |
| 986.00 | 62 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13716 | 01/09/2022 | 0000273.60 1.0000 043098 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,983.60 |
| | 63 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | ABRAZADERAS 1,044.00 | |
| | 64 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | ABRAZADERAS 1,044.00 | |
| | 65 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043136 ABRAZADERAS | |
| 1,044.00 | 66 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | TORNILLO 1/8X5 69.60 | |
| | 67 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | TORNILLO 1/8X5 69.60 | |
| | 68 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043136 TORNILLO 1/8X5 | |
| 69.60 | 69 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | TORNILLO DE CENTRO 696.00 | |
| | 70 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043136 | TORNILLO DE CENTRO 696.00 | |
| | 71 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043136 TORNILLO DE CENTRO | |
| 696.00 | 72 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13717 | 01/09/2022 | 0000249.60 1.0000 043136 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,809.60 |
| | 73 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043102 | BARRA ROSCADA 5/8 324.80 | |
| | 74 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043102 | BARRA ROSCADA 5/8 324.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 324.80 | 75 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 BARRA ROSCADA 5/8 | | |
| | 76 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 COPLE DE AIRE 255.20 | | |
| | 77 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 COPLE DE AIRE 255.20 | | |
| 255.20 | 78 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 COPLE DE AIRE | | |
| | 79 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 GUASAS 23.20 | | |
| | 80 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 GUASAS 23.20 | | |
| 23.20 | 81 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 GUASAS | | |
| | 82 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 TUERCAS 23.20 | | |
| | 83 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 TUERCAS 23.20 | | |
| 23.20 | 84 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043102 TUERCAS | | |
| 13719 01/09/2022 0000086.40 1.0000 043102 ADQUISICION DE MATERIA | 85 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | 626.40 | |
| | 86 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043105 CRUCETA 351 556.80 | | |
| | 87 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043105 CRUCETA 351 556.80 | | |
| 556.80 | 88 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043105 CRUCETA 351 | | |
| ADQUISICION DE MATERI | 89 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | 13722 01/09/2022 0000076.80 1.0000 043105 | | |
| | 90 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 556.80 | 043106 COPLE RAPIDO UNION 3/4 208.80 | | |
| | 91 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043106 COPLE RAPIDO UNION 3/4 208.80 | | |
| 208.80 | 92 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043106 COPLE RAPIDO UNION 3/4 | | |
| 13723 01/09/2022 0000028.80 1.0000 043106 ADQUISICION DE MATERIA | 93 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | 208.80 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 24,083.92 | 24,083.92 |
| DD 0000015 01/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008748 | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043361 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043361 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043361 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0008748 01/09/2022 0001832.86 1.0000 043361 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 13,288.20 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 26,576.40 | 26,576.40 |
| DD 0000016 01/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008729, CR0008730 | | | | | | | |
| 1,450.70 | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043326 COMBUSTIBLE 1,450.70 | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043326 COMBUSTIBLE 1,450.70 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043326 COMBUSTIBLE | | |
| CR0008729 01/09/2022 0000200.10 1.0000 043326 ADQUISICION DE COMBUST | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 1,450.70 | |
| OBRA PUBLICAS | 5 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043325 COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRA PUBLICAS | 6 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043325 COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRA PUBLICAS | 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043325 COMBUSTIBLE DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|------------------|
| 8 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043325 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,452.30 | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043325 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,452.30 | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043325 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,452.30 | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043325 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 664.20 | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043325 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 664.20 | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043325 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 664.20 | |
| 14 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 7,980.90 | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043325 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 7,980.90 | |
| 16 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043325 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 7,980.90 | |
| 17 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043325 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,703.10 | |
| 18 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043325 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,703.10 | |
| 19 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043325 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,703.10 | |
| 20 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008730 01/09/2022 0003278.83 1.0000 043325 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 23,771.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50,444.40 | 50,444.40 |
| DD 000017 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008775 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043362 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,516.60 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043362 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,516.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043362 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,516.60 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0008775 02/09/2022 0001588.50 1.0000 043362 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 11,516.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,033.20 | 23,033.20 |
| DD 000018 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008754 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043332 COMBUSTIBLE | | 850.60 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043332 COMBUSTIBLE | | 850.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043332 COMBUSTIBLE | | 850.60 | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008754 02/09/2022 0000117.32 1.0000 043332 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 850.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,701.20 | 1,701.20 |
| DD 000019 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 294B94AC | | | | |
| 1 | 5132-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE | | | |
| DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| | | | | | 2,476.69 | |
| 2 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE | | | |
| DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| | | | | | 2,476.69 | |
| 3 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE | | | |
| DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| | | | | | 2,476.69 | |
| 4 | 2112-1-000002-000403 | | PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO | | AACP | | |
| 294B94AC 02/09/2022 0000341.61 1.0000 043334 SERVICIO DE RENTA DE B | | | | | | 2,450.00 | |
| 5 | 2117-1-000007-000003 | | PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO | 043334 | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE | | |
| DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| | | | | | 26.69 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,953.38 | 4,953.38 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
| DD 000020 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2667 | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD | 043335 | INTERFACE DE RED INALAMBRICA | 689.00 | |
| 2 | 8250-2-214001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD | 043335 | INTERFACE DE RED INALAMBRICA | 689.00 | |
| 3 | 8240-2-214001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD | 043335 | INTERFACE DE RED INALAMBRICA | | |
| 689.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2667 02/09/2022 0000095.03 1.0000 043335 | ANTENA | 689.00 | |
| INALAMBRICA PAR | | | 689.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,378.00 | 1,378.00 |
| DD 000021 | 03/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008785, CR0008781, CR0008792 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043351 | COMBUSTIBLE | 300.20 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043351 | COMBUSTIBLE | 300.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043351 | COMBUSTIBLE | | |
| 300.20 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008785 03/09/2022 0000041.41 1.0000 043351 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | 300.20 | | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043350 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,340.90 | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043350 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,340.90 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043350 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 4,340.90 | | | | | | | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043350 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 600.60 | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043350 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 600.60 | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043350 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| 600.60 | | | | | | | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043350 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,868.90 | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043350 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,868.90 | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043350 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 8,868.90 | | | | | | | |
| 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043350 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,804.10 | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043350 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,804.10 | |
| 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043350 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 10,804.10 | | | | | | | |
| 17 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008781 03/09/2022 0003395.10 1.0000 043350 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | 24,614.50 | | |
| 18 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043365 | COMBUSTIBLE | 1,000.30 | |
| 19 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043365 | COMBUSTIBLE | 1,000.30 | |
| 20 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043365 | COMBUSTIBLE | | |
| 1,000.30 | | | | | | | |
| 21 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008792 03/09/2022 0000137.97 1.0000 043365 | | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | 1,000.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 51,830.00 | 51,830.00 |
| DD 000022 | 03/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008802 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043366 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,817.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043366 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,817.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043366 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,817.00 | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0008802 03/09/2022 0001354.07 1.0000 043366 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | 9,817.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,634.00 | 19,634.00 |
| DD 000046 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008755 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043333 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,551.80 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043333 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,551.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043333 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,551.80 |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043333 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 1,000.30 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043333 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 1,000.30 | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043333 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 1,000.30 |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,864.80 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043333 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,864.80 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043333 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 12,864.80 |
| 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043333 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,553.50 | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043333 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,553.50 | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043333 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 9,553.50 |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| CR0008755 02/09/2022 0003995.92 1.0000 043333 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 28,970.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 57,940.80 | 57,940.80 |
| DD 000064 02/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 71 | | | | | | |
| 1 | 5135-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043412 TRABAJOS DE TABLA ROCA | 76,473.00 | |
| 2 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043412 TRABAJOS DE TABLA ROCA | 76,473.00 | |
| 3 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043412 TRABAJOS DE TABLA ROCA | | 76,473.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000224 | | REGINO SMITH RIVAS SIRR | | | TABLA ROCA 76,473.00 |
| 71 02/09/2022 0010548.00 1.0000 043412 TRABJOS DE | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 152,946.00 | 152,946.00 |
| DD 000082 01/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5139 | | | | | | |
| 1 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 ALAMBRE RECOCIDO | 70.00 | |
| 2 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 ALAMBRE RECOCIDO | 70.00 | |
| 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 ALAMBRE RECOCIDO | | 70.00 |
| 4 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CARDAS | 270.00 | |
| 5 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CARDAS | 270.00 | |
| 6 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CARDAS | | 270.00 |
| 7 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA AISLANTE | 60.00 | |
| 8 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA AISLANTE | 60.00 | |
| 9 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA AISLANTE | | 60.00 |
| 10 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA PRECAUCION | 125.00 | |
| 11 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA PRECAUCION | 125.00 | |
| 12 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CINTA PRECAUCION | | 125.00 |
| 13 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CLAVOS DE 1 1/2 | 85.00 | |
| 14 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CLAVOS DE 1 1/2 | 85.00 | |
| 15 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CLAVOS DE 1 1/2 | | 85.00 |
| 16 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CLAVOS DE 1" | 5.00 | |
| 17 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 CLAVOS DE 1" | 5.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 18 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 CLAVOS DE 1" 5.00 | |
| 19 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 CLAVOS DE 3" 130.00 | |
| 20 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 CLAVOS DE 3" 130.00 | |
| 21 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 CLAVOS DE 3" | |
| 130.00 | | | | | | |
| 22 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | COPE DE EMPALME 39.00 | |
| 23 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | COPE DE EMPALME 39.00 | |
| 24 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 COPE DE EMPALME | |
| 39.00 | | | | | | |
| 25 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | COPLES DE LATON DE 1/4 150.00 | |
| 26 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | COPLES DE LATON DE 1/4 150.00 | |
| 27 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 COPLES DE LATON DE 1/4 | |
| 150.00 | | | | | | |
| 28 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | DESARMADOR 35.00 | |
| 29 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | DESARMADOR 35.00 | |
| 30 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 DESARMADOR | |
| 35.00 | | | | | | |
| 31 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | GUANTES DE TELA 50.00 | |
| 32 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | GUANTES DE TELA 50.00 | |
| 33 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 GUANTES DE TELA | |
| 50.00 | | | | | | |
| 34 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | MANGUERA DE 1/4 1,680.00 | |
| 35 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | MANGUERA DE 1/4 1,680.00 | |
| 36 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 MANGUERA DE 1/4 | |
| 1,680.00 | | | | | | |
| 37 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | MANGUERA DE 3/8 1,875.00 | |
| 38 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | MANGUERA DE 3/8 1,875.00 | |
| 39 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 MANGUERA DE 3/8 | |
| 1,875.00 | | | | | | |
| 40 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 MECATE 1,385.00 | |
| 41 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 MECATE 1,385.00 | |
| 42 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 MECATE | |
| 1,385.00 | | | | | | |
| 43 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | PERROS DE 1/2 252.00 | |
| 44 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | PERROS DE 1/2 252.00 | |
| 45 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 PERROS DE 1/2 | |
| 252.00 | | | | | | |
| 46 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | TENSOR 5/8 215.00 | |
| 47 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042977 | TENSOR 5/8 215.00 | |
| 48 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 TENSOR 5/8 | |
| 215.00 | | | | | | |
| 49 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 WD-40 115.00 | |
| 50 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 WD-40 115.00 | |
| 51 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 042977 WD-40 | |
| 115.00 | | | | | | |
| 52 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | | | AUPF |
| 5139 01/09/2022 0000902.21 1.0000 042977 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 6,541.00 | | |

* Total-Poliza..: * **13,082.00** **13,082.00**

DD 0000094 02/09/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

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

DD 0000095 02/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4186



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 5139-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043381 | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 8,972.60 | | |
| 2 | 8250-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043381 | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 8,972.60 | | |
| 3 | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043381 | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 8,972.60 | | |
| 4 | 2112-1-000001-000231 | | GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI | 4186 02/09/2022 0001237.60 1.0000 043381 SERVICIO GENERICO IMPO | 8,972.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,945.20 | 17,945.20 |
| DD 0000123 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008740 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043632 | COMBUSTIBLE 1,500.30 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043632 | COMBUSTIBLE 1,500.30 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043632 | COMBUSTIBLE | 1,500.30 | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 1,500.30 | |
| CR0008740 01/09/2022 0000206.94 1.0000 043632 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000.60 | 3,000.60 |
| DD 0000126 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00459083, 00459078, 00459237 | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336 | BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR | | 1,401.28 | |
| 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336 | BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR | | 1,401.28 | |
| 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043336 | BOBINA 3RT29345AN21 P/CONTACTOR | | 1,401.28 | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | 1,401.28 | |
| 00459083 02/09/2022 0000193.28 1.0000 043336 | ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | |
| 5 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | JUEGO DE | | BALATAS 902.48 | |
| 6 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | JUEGO DE | | BALATAS 902.48 | |
| 7 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043343 | JUEGO DE | BALATAS 902.48 | |
| 8 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | REPUESTO | | CALIPER GMC TAHOE-YUKON 408.32 | |
| 9 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043343 | REPUESTO | | CALIPER GMC TAHOE-YUKON 408.32 | |
| 10 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043343 | REPUESTO | CALIPER GMC TAHOE-YUKON 408.32 | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | 1,310.80 | |
| 00459078 02/09/2022 0000180.80 1.0000 043343 | ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | |
| 12 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | CABLE NEGRO ACOSTA 1,852.52 | | |
| 13 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | CABLE NEGRO ACOSTA 1,852.52 | | |
| 14 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | CABLE NEGRO ACOSTA | 1,852.52 | |
| 15 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | TUBO CORRUGADO DE INSTALACION 1,860.64 | | |
| 16 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | TUBO CORRUGADO DE INSTALACION 1,860.64 | | |
| 17 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043341 | TUBO CORRUGADO DE INSTALACION | 1,860.64 | |
| 18 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | 3,713.16 | |
| 00459237 02/09/2022 0000512.16 1.0000 043341 | AADQUISICION DE MATERI | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,850.48 | 12,850.48 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|------------------|--|
| DD 0000127 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5 | | | | |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043359 | DIFUSION SOCIAL | 8,000.00 | |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043359 | DIFUSION SOCIAL | 8,000.00 | |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043359 DIFUSION SOCIAL | | |
| 4 | 2112-1-000002-000398 | | MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | | LISM | |
| C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5 02/09/2022 0001103.45 1.0000 043359 SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | | 8,000.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| DD 0000129 | 03/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 101 | | | | |
| 1 | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 | | ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS | 5,800.00 | |
| 2 | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 | | ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS | 5,800.00 | |
| 3 | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 | | ESPECIES INDIDUALES O VAREIDADES DE FLORES CORTADAS FRESCAS | 5,800.00 | |
| 4 | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 | | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA | 1,740.00 | |
| 5 | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043363 | | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA | 1,740.00 | |
| 6 | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043363 | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES CORTADAS FRESCA | 1,740.00 | |
| 7 | 2112-1-000001-000314 | | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA | | | SAGG | |
| 101 02/09/2022 0001040.00 1.0000 043363 SERVICIO DE FLORE NATU | | | | | | 7,540.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 | |
| DD 0000180 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008771 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043364 | COMBUSTIBLE | 1,279.40 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043364 | COMBUSTIBLE | 1,279.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043364 COMBUSTIBLE | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008771 02/09/2022 0000176.47 1.0000 043364 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 1,279.40 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 2,558.80 | 2,558.80 | |
| DP 0000001 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,200.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,200.00 | |
| 5 | 8230-3-385002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 2,400.00 | |
| 6 | 8220-3-385002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 2,400.00 | |
| 7 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,200.00 | |
| 8 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,200.00 | |
| 9 | 8230-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,000.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 10 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,000.00 | |
| 2,500.00 | 11 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| | 12 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 2,500.00 | |
| 5,000.00 | 13 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| | 14 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 5,000.00 | |
| 1,500.00 | 15 | 8230-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| | 16 | 8220-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,500.00 | |
| 1,500.00 | 17 | 8230-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 1,500.00 | |
| | 18 | 8220-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| 4,200.00 | 19 | 8230-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| 4,200.00 | 20 | 8220-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| 88,600.00 | 21 | 8230-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| | 22 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 88,600.00 | |
| 401 4,200.00 | 23 | 8230-3-399001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| 401 4,200.00 | 24 | 8220-3-399001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | | |
| | 25 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 98,100.00 | |
| | 26 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401 | 98,100.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 212,400.00 | 212,400.00 |
| | DP 000002 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 30,000.00 | 1 | 8230-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | |
| | 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | 30,000.00 | |
| 1,000.00 | 3 | 8230-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | |
| | 4 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | 1,000.00 | |
| 10,000.00 | 5 | 8230-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | |
| | 6 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | 10,000.00 | |
| 19,000.00 | 7 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | |
| | 8 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | 19,000.00 | |
| 60,000.00 | 9 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | 60,000.00 | |
| | 10 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | DP 000003 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 100,000.00 | 1 | 8230-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | |
| | 2 | 8220-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | 100,000.00 | |
| 100,000.00 | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | 100,000.00 | |
| | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| DP 0000004 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN | | | | |
| 1 | 8220-1-161002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 406 | | | 25,000.00 | | | | |
| 2 | 8220-1-161002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 406 | | | 25,000.00 | | | | |
| 3 | 8230-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 406 | | | 25,000.00 | | | | |
| 4 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 406 | | | 25,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000005 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN | | | | |
| 1 | 8230-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 407 | | | 25,000.00 | | | | |
| 2 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 407 | | | 25,000.00 | | | | |
| 3 | 8230-1-161002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 407 | | | 25,000.00 | | | | |
| 4 | 8220-1-161002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 407 | | | 25,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 0000006 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| 75,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 75,000.00 | |
| 60,000.00 | | | | | | | |
| 3 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 60,000.00 | |
| | | | | | | | |
| 5 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 408 | | | 130,000.00 | | | | |
| 6 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 408 | | | 130,000.00 | | | | |
| 7 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 408 | | | 20,000.00 | | | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 408 | | | 20,000.00 | | | | |
| 9 | 8230-2-291001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 10 | 8220-2-291001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | |
| 11 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | 386,000.00 | |
| 386,000.00 | | | | | | | |
| 12 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| | | | | | | | |
| 13 | 8230-1-161002-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| 100,000.00 | | | | | | | |
| 14 | 8220-1-161002-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408 | | |
| 100,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 772,000.00 | 772,000.00 |
| DP 0000007 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 8230-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 409 | | | | 130,000.00 | | |
| | 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 409 | | | | 130,000.00 | | |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 409 | | | | 130,000.00 | | |
| | 4 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 409 | | | | 130,000.00 | | |
| | 5 | 8230-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 100,000.00 |
| | 6 | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 100,000.00 |
| | 7 | 8230-1-161002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 100,000.00 |
| | 8 | 8220-1-161002-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409 | | 100,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 460,000.00 | 460,000.00 |
| DP 0000008 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 10,000.00 |
| | 2 | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 10,000.00 | |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 8,000.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 8,000.00 | |
| | 5 | 8230-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 4,600.00 |
| | 6 | 8220-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 4,600.00 | |
| | 7 | 8230-3-385002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,300.00 | |
| | 8 | 8220-3-385002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,300.00 | |
| | 9 | 8230-3-399001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,300.00 | |
| | 10 | 8220-3-399001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,300.00 | |
| | 11 | 8230-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 2,500.00 |
| | 12 | 8220-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 2,500.00 | |
| | 13 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 1,500.00 |
| | 14 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 1,500.00 | |
| | 15 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | 410 2,600.00 |
| | 16 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | 410 2,600.00 |
| | 17 | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 3,000.00 |
| | 18 | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 3,000.00 | |
| | 19 | 8230-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 3,000.00 | |
| | 20 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 3,000.00 | |
| | 21 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 73,500.00 |
| | 22 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 73,500.00 | |
| | 23 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | | 8,000.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | 24 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410 | 8,000.00 | |
| | 25 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 410 | | | 106,100.00 | | | |
| | 26 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 410 | | | 106,100.00 | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | |
| | | | | | | 227,400.00 |
| | | | | | | 227,400.00 |
| DP 000009 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| | 2 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 5,000.00 |
| | 3 | 8230-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 5,000.00 |
| | 5 | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 10,000.00 |
| | 6 | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 10,000.00 | | | | | | |
| | 7 | 8230-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 8 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 2,000.00 |
| | 9 | 8230-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 6,000.00 | | | | | | |
| | 10 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 6,000.00 |
| | 11 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 8,000.00 |
| | 12 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 8,000.00 | | | | | | |
| | 13 | 8230-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 4,600.00 | | | | | | |
| | 14 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 4,600.00 |
| | 15 | 8230-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 4,600.00 |
| | 16 | 8220-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 4,600.00 | | | | | | |
| | 17 | 8230-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| | 18 | 8220-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 2,500.00 |
| | 19 | 8230-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 2,500.00 |
| | 20 | 8220-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| | 21 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 73,500.00 |
| 73,500.00 | | | | | | |
| | 22 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| | 23 | 8230-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 8,000.00 | | | | | | |
| | 24 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 8,000.00 |
| | 25 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 8,000.00 |
| | 26 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 8,000.00 | | | | | | |
| | 27 | 8230-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 17,250.00 | | | | | | |
| | 28 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 17,250.00 |
| | 29 | 8230-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 30 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 1,500.00 |
| | 31 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 1,500.00 |
| | 32 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | |
| 1,500.00 | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 411 | 33 | 8230-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 2,600.00 | 34 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 411 | 35 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 2,600.00 | 36 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 411 | 37 | 8230-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | |
| 3,000.00 | 38 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 3,000.00 | |
| | 39 | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 3,000.00 | |
| | 40 | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | |
| 3,000.00 | 41 | 8230-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | |
| 51,450.00 | 42 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 51,450.00 | |
| | 43 | 8230-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | | |
| 4,800.00 | 44 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411 | 4,800.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 227,400.00 | 227,400.00 |
| | DP 000010 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | |
| 4,600.00 | 2 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 4,600.00 | |
| | 3 | 8230-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | |
| 3,000.00 | 4 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 3,000.00 | |
| | 5 | 8230-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | |
| 2,000.00 | 6 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 2,000.00 | |
| | 7 | 8230-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 1,000.00 | |
| | 8 | 8220-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 1,000.00 | |
| | 9 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 1,500.00 | |
| | 10 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 1,500.00 | |
| | 11 | 8230-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | | |
| 2,000.00 | 12 | 8220-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 2,000.00 | |
| | 13 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 14,100.00 | |
| | 14 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412 | 14,100.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 28,200.00 | 28,200.00 |
| | DP 000011 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 25,000.00 | 2 | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 25,000.00 | |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 5,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 5,000.00 | |
| | 5 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| | 6 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| | 7 | 8230-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| | 8 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| | 9 | 8230-2-296001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 2,000.00 | 10 | 8220-2-296001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 2,000.00 | |
| | 11 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 2,000.00 | 12 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 2,000.00 | |
| | 13 | 8230-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 8,000.00 | 14 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 8,000.00 | |
| | 15 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 10,000.00 | 16 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 10,000.00 | |
| | 17 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 5,000.00 | 18 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 5,000.00 | 19 | 8230-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 36,000.00 | 20 | 8220-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 36,000.00 | 21 | 8230-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 3,000.00 | 22 | 8220-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 3,000.00 | |
| | 23 | 8230-1-161002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 1,500.00 | 24 | 8220-1-161002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 1,500.00 | |
| | 25 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 43,000.00 | 26 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 43,000.00 | |
| | 27 | 8230-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 5,000.00 | 28 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 5,000.00 | |
| | 29 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | | |
| 5,000.00 | 30 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413 | 5,000.00 | |
| | 31 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| | 32 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| | | | | | 184,000.00 | |
| | | | | | 184,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | |
| | | | | | 368,000.00 | 368,000.00 |
| | DP 0000012 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 43,000.00 | |
| | 2 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | |
| 43,000.00 | 3 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 5,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 5,000.00 | 5 | 8230-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 36,000.00 | 6 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 36,000.00 | 7 | 8230-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 36,000.00 | 8 | 8220-1-161002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 36,000.00 | 9 | 8230-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 3,000.00 | 10 | 8220-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,000.00 |
| | 11 | 8230-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,000.00 |
| | 12 | 8220-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 3,000.00 | 13 | 8230-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 1,500.00 | 14 | 8220-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 1,500.00 |
| | 15 | 8230-1-161002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 1,500.00 |
| | 16 | 8220-1-161002-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 1,500.00 | 17 | 8230-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 41,000.00 | 18 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 41,000.00 |
| | 19 | 8230-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 5,000.00 | 20 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 5,000.00 |
| | 21 | 8230-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 25,000.00 | 22 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 25,000.00 |
| | 23 | 8230-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 25,000.00 |
| | 24 | 8220-1-161002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 25,000.00 | 25 | 8230-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 5,000.00 | 26 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 5,000.00 |
| | 27 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 5,000.00 |
| | 28 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 5,000.00 | 29 | 8230-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,500.00 |
| | 30 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,500.00 |
| | 31 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,500.00 |
| | 32 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 3,500.00 |
| 2,000.00 | 33 | 8230-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| | 34 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 2,000.00 |
| | 35 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 2,000.00 |
| | 36 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |
| 2,000.00 | 37 | 8230-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10,000.00 | 38 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 10,000.00 | | |
| | 39 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 10,000.00 | | |
| | 40 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | |
| 10,000.00 | 41 | 8230-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | |
| 5,000.00 | 42 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | |
| 5,000.00 | 43 | 8230-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | |
| 2,000.00 | 44 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 2,000.00 | | |
| | 45 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | 5,000.00 | | |
| 5,000.00 | 46 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 278,000.00 | 278,000.00 | |
| | DP 000013 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 5,200.00 | 1 | 8230-2-211002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | |
| | 2 | 8220-2-211002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 5,200.00 | | |
| | 3 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 6,000.00 | | |
| | 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 6,000.00 | | |
| 415 3,000.00 | 5 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | |
| 415 3,000.00 | 6 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | | | |
| | 7 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 14,200.00 | | |
| | 8 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415 | 14,200.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 28,400.00 | 28,400.00 | |
| | DP 000014 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 416 3,000.00 | 1 | 8230-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | |
| 416 3,000.00 | 2 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | |
| 416 3,000.00 | 3 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | |
| 416 3,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | DP 000015 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 20,000.00 | 1 | 8230-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | | |
| | 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | 20,000.00 | | |
| | 3 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | 5,000.00 | | |
| | 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | 5,000.00 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 25,000.00 | |
| 6 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418 | | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| DP 000016 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 2,600.00 | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 2,600.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 2,600.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419 | | 2,600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| DP 000017 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN | | | | |
| 1 | 8230-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 12,000.00 | |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 12,000.00 | |
| 3 | 8230-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 3,000.00 | |
| 4 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 3,000.00 | |
| 5 | 8230-3-375001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 15,000.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420 | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DP 000018 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 30,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 30,000.00 | |
| 3 | 8230-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 20,000.00 | |
| 4 | 8220-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 20,000.00 | |
| 5 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 50,000.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421 | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DP 000019 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 3,250.00 | |
| 2 | 8220-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 3,250.00 | |
| 3 | 8230-2-211001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 4,300.00 | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 4,300.00 | |
| 5 | 8230-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 4,300.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| | 6 | 8220-3-345001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 4,300.00 |
| 4,000.00 | 7 | 8230-3-345001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | |
| | 8 | 8220-3-345001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | 4,000.00 |
| 4,300.00 | 9 | 8230-3-345001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | |
| 4,300.00 | 10 | 8220-3-345001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | |
| 3,500.00 | 11 | 8230-3-345001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | |
| 3,500.00 | 12 | 8220-3-345001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422 | | |
| 422 4,300.00 | 13 | 8230-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | |
| 422 4,300.00 | 14 | 8220-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | |
| PRESUPUESTO NO. 422 | 15 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 422 | 16 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 38,700.00 38,700.00 |
| DP 0000020 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN | | | |
| PRESUPUESTO NO. 423 | 1 | 8230-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 423 | 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 423 | 3 | 8230-3-399002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 423 | 4 | 8220-3-399002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 40,000.00 40,000.00 |
| DP 0000021 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 25,000.00 | 1 | 8230-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| | 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 25,000.00 |
| 1,050.00 | 3 | 8230-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| | 4 | 8220-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 1,050.00 |
| | 5 | 8230-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 1,050.00 |
| 1,050.00 | 6 | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| 60,000.00 | 7 | 8230-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| | 8 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 60,000.00 |
| 600.00 | 9 | 8230-2-293001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| | 10 | 8220-2-293001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 600.00 |
| 2,100.00 | 11 | 8230-2-215002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| 2,100.00 | 12 | 8220-2-215002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |
| | 13 | 8230-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2,000.00 | 14 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | | |
| 2,000.00 | 15 | 8230-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | |
| 30,000.00 | 16 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424 | | 30,000.00 | |
| 424 | 17 | 8230-2-261001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90HMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 424 | 18 | 8220-2-261001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90HMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 424 | 19 | 8230-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90HMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 424 | 20 | 8220-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90HMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | | |
| 424 | 21 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTEMODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 424 | | | 115,600.00 | | | |
| PRESUPUESTO NO. 424 | 22 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | 115,600.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 241,500.00 241,500.00 |
| DP 000022 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | 2,000.00 |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 3 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425 | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 4,000.00 4,000.00 |
| DP 000023 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | |
| 30,000.00 | | | | | | |
| | 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | 30,000.00 | |
| | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | | 30,000.00 | |
| 30,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 60,000.00 60,000.00 |
| DP 000024 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTEMODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 427 | | | 60,000.00 | | | |
| | 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 427 | | | 60,000.00 | | | |
| | 3 | 8230-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | |
| 60,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427 | 60,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 120,000.00 120,000.00 |
| DP 000025 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-334001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 3,000.00 |
| | 2 | 8220-3-334001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| | 3 | 8230-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3,000.00 | 4 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 3,000.00 | | |
| | 5 | 8230-2-211002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | |
| 1,000.00 | 6 | 8220-2-211002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 1,000.00 | | |
| | 7 | 8230-3-382004-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 1,000.00 | | |
| | 8 | 8220-3-382004-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | |
| 1,000.00 | 9 | 8230-3-336001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 5,000.00 | | |
| | 10 | 8220-3-336001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 5,000.00 | | |
| 2,000.00 | 11 | 8230-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | |
| | 12 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 2,000.00 | | |
| | 13 | 8230-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 2,000.00 | | |
| 2,000.00 | 14 | 8220-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | |
| 6,500.00 | 15 | 8230-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | | | |
| | 16 | 8220-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 6,500.00 | | |
| | 17 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 11,500.00 | | |
| | 18 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428 | 11,500.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| DP 000026 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 77,000.00 | 1 | 8230-5-515001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | | |
| | 2 | 8220-5-515001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 77,000.00 | | |
| | 3 | 8230-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | | | |
| 429 1,500.00 | 4 | 8220-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 1,500.00 | | |
| 429 1,500.00 | 5 | 8230-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 1,500.00 | | |
| 429 68,600.00 | 6 | 8220-3-334001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 68,600.00 | | |
| 429 68,600.00 | 7 | 8230-3-375001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 68,600.00 | | |
| 429 3,300.00 | 8 | 8220-3-375001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 3,300.00 | | |
| 429 3,300.00 | 9 | 8230-3-399001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 3,300.00 | | |
| 429 3,600.00 | 10 | 8220-3-399001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429 | 3,600.00 | | |
| 429 3,600.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 154,000.00 | 154,000.00 |
| DP 000027 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 12,000.00 | 1 | 8230-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | |
| | 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 12,000.00 | | |
| | 3 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 7,000.00 | 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 7,000.00 | | |
| | 5 | 8230-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | |
| 10,000.00 | 6 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 10,000.00 | | |
| | 7 | 8230-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | | | |
| 11,000.00 | 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432 | 11,000.00 | | |
| | 9 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 432 | | | | | 40,000.00 | | |
| | 10 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 432 | | | | | 40,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 80,000.00 | |
| | | | | | | 80,000.00 | |
| DP 0000028 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| | 1 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | |
| 2,000.00 | 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 2,000.00 | | |
| | 3 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | | |
| 1,500.00 | 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 1,500.00 | | |
| | 5 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 10,500.00 | | |
| 10,500.00 | 6 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | | |
| | 7 | 8230-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | | | |
| 7,000.00 | 8 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433 | 7,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 21,000.00 | |
| | | | | | | 21,000.00 | |
| DP 0000029 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| | 1 | 8230-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 | | |
| 1,000.00 | 2 | 8220-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434 | 1,000.00 | | |
| | 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 434 | | | | | 1,000.00 | | |
| | 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 434 | | | | | 1,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,000.00 | |
| | | | | | | 2,000.00 | |
| DP 0000030 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| | 1 | 8230-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | |
| 300.00 | 2 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 300.00 | | |
| | 3 | 8230-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | | |
| 12,000.00 | 4 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | | |
| 12,000.00 | 5 | 8230-2-214001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | | |
| 1,500.00 | 6 | 8220-2-214001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 1,500.00 | | |
| | 7 | 8230-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | 1,500.00 | | |
| 1,500.00 | 8 | 8220-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435 | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 9 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 435 | | | | 12,300.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 435 | | | | 12,300.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 27,600.00 |
| | | | | | | 27,600.00 |
| DP 000031 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 1 | 8230-3-317002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 35,000.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-317002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 35,000.00 |
| 3 | 8230-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 4 | 8220-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 1,500.00 |
| 5 | 8230-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 6 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 2,500.00 |
| 7 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 20,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 20,000.00 | | |
| 9 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 40,000.00 | | | | | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 40,000.00 |
| 11 | 8230-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 12 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 13 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 14 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 1,000.00 |
| 15 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 100,000.00 | | | | | | |
| 16 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 100,000.00 |
| 17 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 100,000.00 |
| 18 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 100,000.00 | | | | | | |
| 19 | 8230-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 2,500.00 | | |
| 20 | 8220-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 2,500.00 | | |
| 21 | 8230-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 2,500.00 | | |
| 22 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 2,500.00 | | |
| 23 | 8230-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 9,500.00 | | | | | | |
| 24 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 9,500.00 |
| 25 | 8230-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 90,000.00 | | | | | | |
| 26 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 90,000.00 |
| 27 | 8230-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | |
| 20,000.00 | | | | | | |
| 28 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436 | 20,000.00 |
| 29 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | | 239,500.00 | | |
| 30 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO NO. 436 | | | 239,500.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 684,000.00 | 684,000.00 |
| DP 0000032 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | 20,000.00 | |
| 3 | 8230-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | | |
| 50,000.00 | | | | | | | |
| 4 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437 | 50,000.00 | |
| 5 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 437 | | | 70,000.00 | | | | |
| 6 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 437 | | | 70,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 140,000.00 | 140,000.00 |
| DP 0000033 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | 1,000.00 | |
| 3 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 438 | | | 5,000.00 | | | | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 438 | | | 5,000.00 | | | | |
| 5 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | |
| 11,000.00 | | | | | | | |
| 6 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | 11,000.00 | |
| 7 | 8230-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438 | 20,000.00 | |
| 9 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 438 | | | 37,000.00 | | | | |
| 10 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 438 | | | 37,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 74,000.00 | 74,000.00 |
| DP 0000034 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | | |
| 90,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439 | 90,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 439 | | | 90,000.00 | | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 439 | | | 90,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| DP 0000035 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| 10,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | 10,000.00 | |
| 3 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 440 | | | 6,000.00 | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. 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. 440 | | | | 6,000.00 | | |
| 3,000.00 | 5 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 6 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 3,000.00 |
| 10,000.00 | 7 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 8 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 10,000.00 |
| 2,000.00 | 9 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 10 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| 2,000.00 | 11 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | |
| 440 6,000.00 | 12 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | |
| 440 6,000.00 | 13 | 8230-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| 5,000.00 | 14 | 8220-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 5,000.00 |
| | 15 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 118,000.00 |
| 118,000.00 | 16 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| 2,000.00 | 17 | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 18 | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 2,000.00 |
| | 19 | 8230-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 20 | 8220-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 21 | 8230-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| 14,000.00 | 22 | 8220-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 14,000.00 |
| 56,000.00 | 23 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 24 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 56,000.00 |
| 6,000.00 | 25 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | |
| | 26 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440 | | 6,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 240,000.00 240,000.00 |
| | DP 0000036 | 01/09/2022 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 4,000.00 | 1 | 8230-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | |
| | 2 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | 4,000.00 |
| 6,000.00 | 3 | 8230-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | |
| | 4 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | 6,000.00 |
| | 5 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | 10,000.00 |
| 10,000.00 | 6 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | | |
| | 7 | 8230-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 441 | | | | 6,000.00 | | |
| | 8 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 441 | | | | 6,000.00 | | |
| | 9 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |
| PRESUPUESTO NO. 441 | | | | 6,000.00 | | |
| | 10 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|-----|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------|
| PRESUPUESTO NO. 441 | | | | | | |
| | | | 6,000.00 | | | |
| 3,000.00 | 11 | 8230-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| | 12 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 3,000.00 |
| | 13 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 3,000.00 |
| | 14 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 3,000.00 | 15 | 8230-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 10,000.00 | 16 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 10,000.00 |
| | 17 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 10,000.00 |
| | 18 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 10,000.00 | 19 | 8230-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 2,000.00 | 20 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 2,000.00 | 21 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 2,000.00 | 22 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 441 6,000.00 | 23 | 8230-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 441 6,000.00 | 24 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 441 6,000.00 | 25 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 441 6,000.00 | 26 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 5,000.00 | 27 | 8230-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| | 28 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 5,000.00 |
| | 29 | 8230-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 5,000.00 |
| | 30 | 8220-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 5,000.00 | 31 | 8230-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 2,000.00 | 32 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 2,000.00 |
| | 33 | 8230-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 2,000.00 |
| | 34 | 8220-1-161002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 2,000.00 | 35 | 8230-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 14,000.00 | 36 | 8220-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 14,000.00 |
| | 37 | 8230-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 14,000.00 |
| | 38 | 8220-1-161002-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 14,000.00 | 39 | 8230-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 50,000.00 | 40 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 50,000.00 |
| | 41 | 8230-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| 6,000.00 | 42 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 6,000.00 |
| | 43 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 56,000.00 |
| 56,000.00 | 44 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 6,000.00 | 45 | 8230-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| | 46 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 6,000.00 |
| | 47 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | 6,000.00 |
| 6,000.00 | 48 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 |
| DP 0000037 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| PRESUPUESTO NO. 442 | 1 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 10,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 442 | 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 10,000.00 | | |
| 6,000.00 | 3 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | |
| | 4 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | 6,000.00 |
| 5,000.00 | 5 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | |
| | 6 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442 | 5,000.00 |
| PRESUPUESTO NO. 442 | 7 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 21,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 442 | 8 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 21,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| DP 0000038 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN | | | |
| PRESUPUESTO NO. 443 | 1 | 8230-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 30,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 443 | 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 30,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 443 | 3 | 8230-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 30,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 443 | 4 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 30,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| DP 0000039 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 5,000.00 | 1 | 8230-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 | |
| | 2 | 8220-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444 | 5,000.00 |
| PRESUPUESTO NO. 444 | 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 5,000.00 | | |
| PRESUPUESTO NO. 444 | 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 0000040 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| 5,000.00 | 1 | 8230-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| | 2 | 8220-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 5,000.00 |
| | 3 | 8230-3-333001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 5,000.00 |
| | 4 | 8220-3-333001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5,000.00 | 5 | 8230-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 3,000.00 | 6 | 8220-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 3,000.00 |
| | 7 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 2,000.00 | 8 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 2,000.00 |
| | 9 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 4,000.00 | 10 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 4,000.00 | 11 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 113,000.00 | 12 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 113,000.00 |
| | 13 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | |
| 13,000.00 | 14 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 13,000.00 |
| | 15 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 135,000.00 |
| PRESUPUESTO NO. 445 | 16 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445 | 135,000.00 |
| PRESUPUESTO NO. 445 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 280,000.00 |
| | | | | | | 280,000.00 |
| DP 0000041 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 5,000.00 | 2 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 5,000.00 |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 13,000.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 13,000.00 | 5 | 8230-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 16,000.00 | 6 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 16,000.00 |
| | 7 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 113,000.00 |
| | 8 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 113,000.00 | 9 | 8230-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 13,000.00 | 10 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 13,000.00 |
| | 11 | 8230-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 5,000.00 | 12 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 5,000.00 |
| | 13 | 8230-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 5,000.00 |
| | 14 | 8220-1-161002-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 5,000.00 | 15 | 8230-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 3,000.00 | 16 | 8220-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 3,000.00 |
| | 17 | 8230-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 3,000.00 |
| | 18 | 8220-1-161002-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 3,000.00 | 19 | 8230-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |
| 2,000.00 | 20 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 2,000.00 |
| | 21 | 8230-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | 2,000.00 |
| | 22 | 8220-1-161002-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2,000.00 | 23 | 8230-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | | |
| 4,000.00 | 24 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | | |
| 4,000.00 | 25 | 8230-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | | |
| 4,000.00 | 26 | 8220-1-161002-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | | |
| 4,000.00 | 27 | 8230-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | | |
| 92,000.00 | 28 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446 | | 92,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 280,000.00 | 280,000.00 |
| DP 0000042 01/09/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | | | | |
| | 1 | 8230-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | |
| 6,000.00 | 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | 6,000.00 | | |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | | | |
| 2,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447 | 2,000.00 | | |
| | 5 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 447 | | | 8,000.00 | | | | |
| | 6 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 447 | | | 8,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP 0000043 01/09/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| | 1 | 8230-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | |
| 2,000.00 | 2 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | 2,000.00 | | |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | 2,000.00 | | |
| 2,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000044 01/09/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS | | | | | | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | | | |
| 7,000.00 | 2 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449 | 7,000.00 | | |
| | 3 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 449 | | | 7,000.00 | | | | |
| | 4 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 449 | | | 7,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| DP 0000045 01/09/2022 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | | | | |
| | 1 | 8230-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | | |
| 7,000.00 | 2 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | 7,000.00 | | |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | 7,000.00 | | |
| | 4 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450 | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| 7,000.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 14,000.00 |
| | | | | | | 14,000.00 |
| | DP 0000046 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | |
| 4,000.00 | 1 | 8230-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | |
| | 2 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 4,000.00 | |
| | 3 | 8230-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 2,000.00 | |
| | 5 | 8230-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 6 | 8220-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 2,000.00 | |
| | 7 | 8230-3-399001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | |
| 1,200.00 | | | | | | |
| | 8 | 8220-3-399001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451 | 1,200.00 | |
| | 9 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | | 9,200.00 | |
| | 10 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | | 9,200.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 18,400.00 |
| | | | | | | 18,400.00 |
| | DP 0000047 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| 242,838.61 | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | 242,838.61 | |
| | 3 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | |
| 300,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | 300,000.00 | |
| | 5 | 8230-6-616003-000008-001000-000033 | CONSTRUCCIONES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | |
| 21,444.78 | | | | | | |
| | 6 | 8220-6-616003-000008-001000-000033 | CONSTRUCCIONES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453 | 21,444.78 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 564,283.39 |
| | | | | | | 564,283.39 |
| | DP 0000048 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | |
| 20,000.00 | 1 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 | |
| | 2 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456 | 20,000.00 | |
| | 3 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | | 20,000.00 | |
| | 4 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE | |
| | | | | | 20,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 40,000.00 |
| | | | | | | 40,000.00 |
| | DP 0000049 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | |
| 20,000.00 | 1 | 8230-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | |
| | 2 | 8220-1-141001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | 20,000.00 | |
| | 3 | 8230-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | |
| | 4 | 8220-1-161002-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457 | |
| 20,000.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 40,000.00 |
| | | | | | | 40,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-------------------|--|
| DP 0000050 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 120,800.00 | |
| 2 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 120,800.00 | |
| 3 | 8230-3-357001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 120,800.00 | |
| 4 | 8220-3-357001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463 | 120,800.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 241,600.00 | |
| | | | | | | 241,600.00 | |
| DP 0000051 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 120,800.00 | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 120,800.00 | |
| 3 | 8230-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 120,800.00 | |
| 4 | 8220-1-161002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464 | 120,800.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 241,600.00 | |
| | | | | | | 241,600.00 | |
| DP 0000052 | 01/09/2022 | 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. 466 | 141,072.25 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466 | 141,072.25 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 141,072.25 | |
| | | | | | | 141,072.25 | |
| DP 0000053 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 46,000.00 | |
| 2 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 46,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 46,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000090 | | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471 | 46,000.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 92,000.00 | |
| | | | | | | 92,000.00 | |
| DP 0000054 | 01/09/2022 | 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. 472 | 68,484.44 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 | 68,484.44 | |
| 3 | 8230-6-614003-000008-001000-000033 | | CONSTRUCCIONES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 | 684,843.35 | |
| 4 | 8220-6-614003-000008-001000-000033 | | CONSTRUCCIONES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472 | 684,843.35 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 753,327.79 | |
| | | | | | | 753,327.79 | |
| IA 0000025 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE DE JULIO 2022 Y COMPLEMENTO DEL 2021A JUNIO 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|----------------------|-------|--------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |
| 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 | 366,697.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,466,788.00 | 1,466,788.00 |
| IA 0000026 01/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-JULIO DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | | | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 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 | 76,168.00 | |
| 8 | 8150-8-810913 | | | | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA | 76,168.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 304,672.00 | 304,672.00 |
| IA 0000027 02/09/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1111 | | | | Efectivo *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IA 0000031 01/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | | | CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | | | | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | | | INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | | | INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | | | INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | | | INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRE | 0.09 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. | | |
| N. 65-500334755 | CORRE | | | | 0.09 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. | | |
| N. 65-500334755 | CORRE | | | | 0.09 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.36 | 0.36 |
| IA 000032 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | |
| 1 | 1112-1-000009-000932-000001 | | CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | | | |
| PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000009-000932 | | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS | DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0004171-0 | 0.02 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | PROGRAMA 3X1 2016 | | |
| CTA. N. 18-0004171-0 | | | | | 0.02 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| IA 000033 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. | 18-00004379-0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | |
| 1 | 1112-1-000009-000935-000002 | | CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER | DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000935-000002 | | INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL | BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL | 2016 CTA. N. 18-000043 | 0.27 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1.08 | 1.08 |
| IC 0000001 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.11 | |
| 2 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.11 | | |
| 3 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | | 0.11 | |
| 4 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.11 | | |
| 5 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | | 0.11 | |
| 6 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.11 | | |
| 7 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | | 0.11 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 8 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 14.33 | 9 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 14.33 |
| | 10 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 14.33 | 11 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 14.33 |
| | 12 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 14.33 | 13 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 14.33 |
| | 14 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 14.33 | 15 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 62.03 |
| | 16 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 17 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 18 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 19 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 20 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 21 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 62.03 |
| | 22 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1.43 |
| | 23 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 24 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 25 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 26 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 27 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 28 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 1.43 |
| | 29 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 6.21 |
| | 30 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 31 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 32 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 33 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 34 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 35 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 6.21 |
| | 36 | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.) | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 30.89 | 37 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 38 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 39 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 40 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 41 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 42 | 8150-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | |
| 30.89 | 43 | 4162-6-610101-000003 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 31.00 | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 31.00 |
| | 50 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 11,740.00 |
| | 51 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 11,740.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|--|---|-------------|-------------|-----------|
| 52 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 11,740.00 |
| 53 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 11,740.00 | |
| 54 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 11,740.00 |
| 55 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 11,740.00 | |
| 56 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 11,740.00 |
| 57 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 692.78 |
| 58 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 692.78 | |
| 59 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 692.78 |
| 60 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 692.78 | |
| 61 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 692.78 |
| 62 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 692.78 | |
| 63 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 692.78 |
| 64 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 450.00 |
| 65 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 450.00 | |
| 66 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 450.00 |
| 67 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 450.00 | |
| 68 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 450.00 |
| 69 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 450.00 | |
| 70 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 450.00 |
| 71 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 208.06 |
| 72 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 73 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 74 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 75 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 76 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 77 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 78 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 208.06 |
| 79 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 80 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 81 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 82 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 83 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 208.06 | |
| 84 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 208.06 |
| 85 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 624.18 |
| 86 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 624.18 | |
| 87 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 624.18 |
| 88 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 624.18 | |
| 89 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 624.18 |
| 90 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 624.18 | |
| 91 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 624.18 |
| 92 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,174.00 |
| 93 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,174.00 | |
| 94 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 1,174.00 |
| 95 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,174.00 | |
| 96 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | | 1,174.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|---------------|--|---|-------------|-----------|
| | 97 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,174.00 |
| 1,174.00 | 98 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | |
| | 99 | 4141-4-410201 | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 1,153.23 | 100 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 101 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 102 | 8120-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 103 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 104 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 105 | 8150-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,153.23 |
| | 106 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,084.50 |
| | 107 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 108 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 109 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 110 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 111 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 112 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 1,084.50 |
| | 113 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 114 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 115 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 116 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 117 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 118 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 119 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 480.00 |
| 01/09/2022 | 120 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 481.35 |
| 481.35 | 121 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 481.35 | 122 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 481.35 | 123 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 481.35 | 124 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 481.35 | 125 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 481.35 | 126 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 481.35 |
| 962.20 | 127 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 962.20 |
| 962.20 | 128 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 129 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 130 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 131 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 132 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 133 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01/09/2022 | 962.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|------------|----------------------|--|-------------|--|------------------|
| 500.00 | 134 | 4162-6-610101-000001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| | 135 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 136 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 137 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 138 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 139 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 140 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 500.00 |
| | 141 | 4169-6-610906 | OTROS | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 0.31 |
| | 142 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 143 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 144 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 145 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 146 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 147 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 01/09/2022 | 0.31 |
| | 148 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,447.53 |
| | 149 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 17,457.14 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 79,618.68 |
| | | | | | | 79,618.68 |
| IC 0000002 | 02/09/2022 | 12:00:00a. m. | | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 219.73 |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 219.73 |
| | 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 25.41 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| | 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| 25.41 | 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| | 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| 25.41 | 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| | 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 25.41 |
| 25.41 | 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 11.62 |
| 11.62 | 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 11.62 |
| 11.62 | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 105.35 |
| 105.35 | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 02/09/2022 | 105.35 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|---|---|-----------------|-----------|
| 24 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 105.35 |
| 25 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 105.35 |
| 26 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 105.35 |
| 27 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 105.35 |
| 28 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 105.35 |
| 29 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.11 |
| 30 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022-0.11 | |
| 31 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | -0.11 |
| 32 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022-0.11 | |
| 33 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | -0.11 |
| 34 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022-0.11 | |
| 35 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | -0.11 |
| 36 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 47,100.00 |
| 37 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 38 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 39 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 40 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 41 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 42 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 47,100.00 |
| 43 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,078.36 |
| 44 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 45 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 46 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 47 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 48 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 49 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 2,078.36 |
| 50 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 780.00 |
| 51 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 52 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 53 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 54 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 55 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 56 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 780.00 |
| 57 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 96.49 |
| 58 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 59 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 60 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 61 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 62 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 63 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 64 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 96.49 |
| 65 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 66 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 67 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 68 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 69 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 70 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 96.49 |
| 71 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 289.44 |
| 72 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 289.44 |
| 73 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 289.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| | 74 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 289.44 | |
| 289.44 | 75 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| | 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 289.44 | |
| 289.44 | 77 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 78 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 02 DE | | |
| | 79 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 4,710.00 | |
| 4,710.00 | 80 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| | 81 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 4,710.00 | |
| 4,710.00 | 82 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| | 83 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 4,710.00 | |
| 4,710.00 | 84 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| | 85 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,016.00 |
| | 86 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 1,016.00 | |
| | 87 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 1,016.00 |
| | 88 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 1,016.00 | |
| | 89 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 1,016.00 |
| | 90 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 1,016.00 | |
| | 91 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 1,016.00 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 92 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 02 DE | | |
| | 93 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 94 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 95 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 96 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 97 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 98 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 02/09/2022 192.00 | 99 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 721.65 | 100 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 101 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 102 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 103 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 104 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 105 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | |
| 721.65 | 106 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.93 |
| | 107 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 0.93 | |
| | 108 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 0.93 |
| | 109 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 0.93 | |
| | 110 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 0.93 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|----------------------|---------------|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 111 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 0.93 | | |
| 112 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 02/09/2022 | 0.93 | |
| 113 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,750.32 | | |
| 114 | 2191-1-000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13,310.00 | | |
| 115 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 38,500.00 | | |
| 116 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA | CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 577.32 | | |
| 117 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,305.72 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 229,773.44 | 229,773.44 |
| IP 0000001 | 01/09/2022 | 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 | 5,428.73 | | | | | | |
| 2 | 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION | 5,428.73 | | | | | | |
| 3 | 8130-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 55,028.17 | |
| 4 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 55,028.17 | |
| 5 | 8130-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 155,338.04 | |
| 6 | 8120-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 155,338.04 | |
| 7 | 8130-1-170104 | | HONORARIOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 288.66 | |
| 8 | 8120-1-170104 | | HONORARIOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 288.66 | |
| 9 | 8130-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 1,324.51 | |
| TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA | | | | | | | |
| DE RECAUDACION | | | | | | | |
| 10 | 8120-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 1,324.51 | |
| TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA | | | | | | | |
| DE RECAUDACION | | | | | | | |
| 11 | 8130-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 3,518.01 | |
| RECAUDACION | 3,518.01 | | | | | | |
| 12 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 3,518.01 | |
| RECAUDACION | 3,518.01 | | | | | | |
| 13 | 8130-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 10,553.64 | |
| 14 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 10,553.64 | |
| RECAUDACION | 37,165.56 | | | | | | |
| 15 | 8130-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 37,165.56 | |
| RECAUDACION | 37,165.56 | | | | | | |
| 16 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 37,165.56 | |
| RECAUDACION | 37,165.56 | | | | | | |
| 17 | 8130-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 542.87 | |
| 18 | 8120-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 542.87 | |
| 19 | 8130-1-190201 | | INFRACCIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 54,730.04 | |
| 20 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 54,730.04 | |
| 21 | 8130-1-190202 | | PENSIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 34,120.00 | |
| 22 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 34,120.00 | |
| 23 | 8130-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 5,315.59 | |
| 24 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 5,315.59 | |
| 25 | 8130-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 68.24 | |
| 26 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 68.24 | |
| 27 | 8130-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 5,515.21 | |
| RECAUDACION | 5,515.21 | | | | | | |
| 28 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 5,515.21 | |
| RECAUDACION | 5,515.21 | | | | | | |
| 29 | 8130-4-410202 | | POR CONCESION | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 8,769.19 | |
| 30 | 8120-4-410202 | | POR CONCESION | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 8,769.19 | |
| 31 | 8130-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | 2,856.00 | |
| EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 32 | 8120-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR | | |
| EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | 2,856.00 | |
| 33 | 8130-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | |
| AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | 30,625.92 | |
| 34 | 8120-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | | | |
| AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | | 30,625.92 | |
| 35 | 8130-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 14,199.19 | | | | | | |
| 36 | 8120-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 14,199.19 | | | | | | |
| 37 | 8130-4-430403 | | | EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 1,924.40 | | | | | | |
| 38 | 8120-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 1,924.40 | |
| 39 | 8130-4-430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 5,773.20 | |
| 40 | 8120-4-430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 5,773.20 | |
| 41 | 8130-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 2,533.50 | |
| 42 | 8120-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 2,533.50 | |
| 43 | 8130-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 1,989.24 | |
| 44 | 8120-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 1,989.24 | |
| 45 | 8130-6-610101 | | | OTRAS MULTAS FISCALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 19,301.27 | |
| 46 | 8120-6-610101 | | | OTRAS MULTAS FISCALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 19,301.27 | |
| 47 | 8130-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 9,761.43 | |
| 48 | 8120-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 9,761.43 | |
| 49 | 8130-8-810913 | | | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 76,168.00 | |
| 50 | 8120-8-810913 | | | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 76,168.00 | |
| 51 | 8130-8-830101 | | | ZOFEMAT | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 21,444.78 | |
| 52 | 8120-8-830101 | | | ZOFEMAT | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 21,444.78 | |
| 53 | 8130-8-830132 | | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 80,000.00 | |
| 54 | 8120-8-830132 | | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | 80,000.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 644,283.39 | 644,283.39 |
| IP 0000002 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA | | | | |
| 1 | 8130-8-830132 | | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA | -80,000.00 | |
| 2 | 8120-8-830132 | | | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL | CANCELACION DE INGRESO POR AFECTACION ERRONEA | -80,000.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | -80,000.00 | -80,000.00 |
| IP 0000003 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 1 | 8130-1-180501 | | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 3,518.01 | |
| 2 | 8120-1-180501 | | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 3,518.01 | |
| 3 | 8130-1-190603 | | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | -1,813.92 | | | | | | |
| 4 | 8120-1-190603 | | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | -1,813.92 | | | | | | |
| 5 | 8130-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| | | | | | | -37,894.24 | |
| 6 | 8120-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|----------------------|---------------|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| -37,894.24 | | | | | | | |
| 7 | 8130-4-410201 | | POR USO DE PISO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-52,950.82 | | | |
| 8 | 8120-4-410201 | | POR USO DE PISO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-52,950.82 | | | |
| 9 | 8130-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1,636.34 | | | |
| 10 | 8120-4-430102 | | ALINEAMIENTO DE CALLES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1,636.34 | | | |
| 11 | 8130-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-10,391.65 | | | |
| 12 | 8120-4-430103 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| -10,391.65 | | | | | | | |
| 13 | 8130-6-610401 | | REINTEGROS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-36,413.79 | | | |
| 14 | 8120-6-610401 | | REINTEGROS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-36,413.79 | | | |
| 15 | 8130-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 170,213.00 | | | |
| 16 | 8120-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 170,213.00 | | | |
| 17 | 8130-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 108,413.00 | | | | | | | |
| 18 | 8120-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 108,413.00 | | | | | | | |
| 19 | 8130-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 11.00 | | | |
| 20 | 8120-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 11.00 | | | |
| 21 | 8130-8-810912 | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 18.00 | | | | | | | |
| 22 | 8120-8-810912 | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 18.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 141,072.25 | 141,072.25 |
| IP 000004 | 01/09/2022 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 1 | 8130-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 684,843.35 | | |
| 2 | 8120-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 684,843.35 | | |
| 3 | 8130-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION 68,484.44 | | | | | | | |
| 4 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION 68,484.44 | | | | | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 753,327.79 | 753,327.79 |
| ** Total-Dia.. ** | | | | | | 15,998,890.31 | 15,998,890.31 |
| D 000023 | 05/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE | | | | |
| DEL 2022. 500,000.00 | | | | | | | |
| 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 SEPTIEMBRE | | | | |
| DEL 2022. 500,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| D 000024 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO | | | | |
| DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT | | | | |
| PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | 611.73 | | |
| 2 | 1123-1-000007-000002 | | ZOFEMART | REGISTRO DE PAGO POR TRANFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA | | | |
| EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | 611.73 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 611.73 | 611.73 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| D 000025 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 170,354.02 | | |
| 2 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 95,614.11 | | | |
| 3 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 74,739.91 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 170,354.02 | 170,354.02 |
| D 000026 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 17,500.00 | | |
| 2 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR | 17,500.00 | | | |
| 3 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| 4 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| 5 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| 6 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| 7 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| 8 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 17,500.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| D 000027 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | 1,600.00 | | | |
| 2 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 3 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 4 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 5 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 6 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 7 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | 1,600.00 | | | |
| 8 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | 1,600.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| D 000028 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|--------|---|---|--|--|------------------|
| | 1 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO | | |
| AL DEPORTE Y CULTURA | | DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIE | | | 1,500.00 | |
| | 2 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 3 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| | 4 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 5 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| | 6 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 7 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| | 8 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO AL | |
| AL DEPORTE Y CULTURA | | DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | |
| DEL 2022. | | | | | | 1,500.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,000.00 |
| | | | | | | 6,000.00 |
| D | 000029 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 | DESPENSAS Y CULTURA DEL | |
| PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | |
| | 1 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 | | |
| DESPENSAS Y CULTURA | | DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | 10,000.00 | |
| | 2 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 3 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 4 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 5 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 6 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 7 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES D | | |
| 10,000.00 | 8 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 | |
| DESPENSAS Y CULTURA | | DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | |
| AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 40,000.00 |
| | | | | | | 40,000.00 |
| D | 000030 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA | CABECERA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| | 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTEA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE | 85,029.00 |
| | 2 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 4 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043262 | REGISTRO DE ENERGIA | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | | | | | 85,029.00 | |
| | 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 4XH930092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 043262 | | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 12,480.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|-----------|
| 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 4XH930092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 043262 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 12,480.00 | | | | |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 190XFC092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 9,431.00 | | | | 9,431.00 |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 190XFC092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 9,431.00 | | | | |
| 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| X933RA092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 6,129.00 | | | | 6,129.00 |
| 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| X933RA092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 6,129.00 | | | | |
| 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NJ484F092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 9,057.00 | | | | 9,057.00 |
| 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NJ484F092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 9,057.00 | | | | |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2JA353092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 12,512.00 | | | | 12,512.00 |
| 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2JA353092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 12,512.00 | | | | |
| 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 716N4G092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 3,616.00 | | | | 3,616.00 |
| 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 716N4G092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 3,616.00 | | | | |
| 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 8PMP62092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 8PMP62092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NX292A092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NX292A092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 24 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| F414ZH092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 25 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| F414ZH092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| P080GF092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 27 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| P080GF092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 28 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| FG0647092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 29 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| FG0647092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 30 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2RV218092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | 128.00 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2RV218092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | | | | |
| 32 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 142VGP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 789.00 | | | | 789.00 |
| 33 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 142VGP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 789.00 | | | | |
| 34 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| T193XP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 204.00 | | | | 204.00 |
| 35 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| T193XP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 204.00 | | | | |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NX215F092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 1,054.00 | | | | 1,054.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | 37 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NX215F092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,054.00 | |
| | 38 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 0C654M092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,472.00 | |
| | 39 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 0C654M092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,472.00 | |
| | 40 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| DP697P092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,965.00 | |
| | 41 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| DP697P092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,965.00 | |
| | 42 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 530Y7B092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 8,957.00 | |
| | 43 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 530Y7B092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 8,957.00 | |
| | 44 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 946UU1092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 8,790.00 | |
| | 45 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 946UU1092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 8,790.00 | |
| | 46 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NW129W092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 5,028.00 | |
| | 47 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NW129W092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 5,028.00 | |
| | 48 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| M097PP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 2,777.00 | |
| | 49 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| M097PP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 2,777.00 | |
| | 50 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | CSS | |
| M097PP092022 05/09/2022 0011728.14 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 85,029.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 425,145.00 | 425,145.00 |
| D 0000031 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 042803 | 9,188.00 | 2 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | CR0008004 01/08/2022 0001267.31 | |
| | 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 9,188.00 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 9,188.00 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 9,188.00 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042803 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 9,188.00 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| 1 042877 | 10,883.50 | 6 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | CR0008082 01/08/2022 0001501.17 | |
| | 7 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 10,883.50 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 8 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 10,883.50 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 9 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 10,883.50 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 10 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042877 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 10,883.50 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| 1 042812 | 8,690.20 | 11 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | CR0008049 02/08/2022 0001198.65 | |
| | 12 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 8,690.20 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | | | | | | |
| | 13 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812 | GASTO DE COMBUSTIBLE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | 8,690.20 |
| 14 | 8270-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,690.20 |
| 15 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042812 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,690.20 |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008074 03/08/2022 0001291.56 | |
| 1 042856 | | | | | | 9,363.80 |
| 17 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042856 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,363.80 |
| 18 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042856 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,363.80 |
| 19 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042856 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,363.80 |
| 20 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042856 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,363.80 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | cr0008128 05/08/2022 00001642.9 | |
| 1 042931 | | | | | | 11,911.00 |
| 22 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,911.00 |
| 23 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,911.00 |
| 24 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,911.00 |
| 25 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042931 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,911.00 |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008156 06/08/2022 0001473.45 | |
| 1 042946 | | | | | | 10,682.50 |
| 27 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,682.50 |
| 28 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,682.50 |
| 29 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,682.50 |
| 30 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042946 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,682.50 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008166 07/08/2022 0001050.68 | |
| 1 042949 | | | | | | 7,617.40 |
| 32 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 7,617.40 |
| 33 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 7,617.40 |
| 34 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 7,617.40 |
| 35 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042949 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 7,617.40 |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008171 08/08/2022 0001695.68 | |
| 1 042950 | | | | | | 12,293.70 |
| 37 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,293.70 |
| 38 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,293.70 |
| 39 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,293.70 |
| 40 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042950 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,293.70 |
| 41 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008215 09/08/2022 0001241.56 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-----------|---|-------------|---------------------------------|-----------|
| 1 042972 | | 9,001.30 | | | | |
| 42 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 9,001.30 | | | | | | |
| 43 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 9,001.30 | | | | | | |
| 44 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 9,001.30 | | | | | | |
| 45 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042972 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 9,001.30 | | | | | | |
| 46 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008237 10/08/2022 0001096.26 | |
| 1 042996 | | 7,947.90 | | | | |
| 47 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,947.90 | | | | | | |
| 48 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,947.90 | | | | | | |
| 49 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,947.90 | | | | | | |
| 50 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042996 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,947.90 | | | | | | |
| 51 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008248 11/08/2022 0001391.37 | |
| 1 043005 | | 10,087.40 | | | | |
| 52 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,087.40 | | | | | | |
| 53 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,087.40 | | | | | | |
| 54 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,087.40 | | | | | | |
| 55 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043005 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 10,087.40 | | | | | | |
| 56 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008289 12/08/2022 0001629.45 | |
| 1 043049 | | 11,813.50 | | | | |
| 57 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,813.50 | | | | | | |
| 58 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,813.50 | | | | | | |
| 59 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,813.50 | | | | | | |
| 60 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043049 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 11,813.50 | | | | | | |
| 61 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008314 13/08/2022 0001100.18 | |
| 1 043058 | | 7,976.30 | | | | |
| 62 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,976.30 | | | | | | |
| 63 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,976.30 | | | | | | |
| 64 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,976.30 | | | | | | |
| 65 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043058 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 7,976.30 | | | | | | |
| 66 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008326 14/08/2022 0001156.26 | |
| 1 043059 | | 8,382.90 | | | | |
| 67 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,382.90 | | | | | | |
| 68 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,382.90 | | | | | | |
| 69 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 8,382.90 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 70 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043059 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,382.90 |
| 1 043075 | 71 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008330 15/08/2022 0001299.66 | 9,422.50 |
| | 72 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,422.50 |
| | 73 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,422.50 |
| | 74 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,422.50 |
| | 75 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043075 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,422.50 |
| 145,261.90 | 76 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 435,785.70 |
| | | | | | | 435,785.70 |
| D | 0000032 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | |
| 1,300.70 | 1 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008005 01/08/2022 0000179.41 | 1 042837 |
| | 2 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 |
| | 3 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 |
| | 4 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 |
| | 5 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042837 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 |
| 1,430.40 | 6 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008011 01/08/2022 00000197.3 | 1 042805 |
| | 7 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042805 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,430.40 |
| | 8 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042805 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,430.40 |
| | 9 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042805 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,430.40 |
| | 10 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042805 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,430.40 |
| 27,436.70 | 11 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008025 01/08/2022 0003784.37 | 1 042841 |
| 900.10 | 12 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.10 | 13 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.10 | 14 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.10 | 15 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| | 16 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 5,876.80 |
| | 17 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 5,876.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 18 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 5,876.80 | |
| 19 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 5,876.80 | |
| 20 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,412.60 | |
| 21 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,412.60 | |
| 22 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,412.60 | |
| 23 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,412.60 | |
| 24 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,247.20 | |
| 25 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,247.20 | |
| 26 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,247.20 | |
| 27 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042841 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 10,247.20 | |
| 28 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008033 02/08/2022 0000179.41 | 1 042852 | 1,300.70 |
| 29 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042852 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 | |
| 30 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042852 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 | |
| 31 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042852 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 | |
| 32 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042852 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 | |
| 33 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008036 02/08/2022 0003655.72 | 1 042849 | 26,504.00 |
| 34 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 1,000.50 | |
| 35 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 1,000.50 | |
| 36 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 1,000.50 | |
| 37 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 1,000.50 | |
| 38 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,435.10 | |
| 39 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,435.10 | |
| 40 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,435.10 | |
| 41 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,435.10 | |
| 42 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,664.10 | |
| 43 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,664.10 | |
| 44 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,664.10 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 12,664.10 |
| 45 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 12,664.10 |
| 46 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 8,404.30 |
| 47 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 8,404.30 |
| 48 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 8,404.30 |
| 49 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042849 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 8,404.30 |
| 50 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008052 02/08/2022 0000225.78 | 1 042854 | 1,636.90 |
| 51 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | 1,636.90 |
| 52 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | 1,636.90 |
| 53 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | 1,636.90 |
| 54 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | 1,636.90 |
| 55 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008055 03/08/2022 0004429.88 | 1 042896 | 32,116.60 |
| 56 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE | | | 1,000.40 |
| 57 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE | | | 1,000.40 |
| 58 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE | | | 1,000.40 |
| 59 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE | | | 6,152.20 |
| 60 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | 6,152.20 |
| 61 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | 6,152.20 |
| 62 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | 6,152.20 |
| 63 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | 700.30 |
| 64 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | | | 700.30 |
| 65 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | | | 700.30 |
| 66 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | | | 700.30 |
| 67 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | | | 16,059.80 |
| 68 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 16,059.80 |
| 69 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 700.30 |
| 70 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | 700.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 16,059.80 |
| 71 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042896 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 16,059.80 |
| 72 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042896 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,203.90 |
| 73 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042896 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,203.90 |
| 74 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042896 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,203.90 |
| 75 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042896 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,203.90 |
| 76 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008056 03/08/2022 0000206.99 | 1 042859 |
| 1,500.70 | | | | | | |
| 77 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042859 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,500.70 |
| 78 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042859 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,500.70 |
| 79 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042859 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,500.70 |
| 80 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042859 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,500.70 |
| 81 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008081 04/08/2022 0003389.27 | 1 042898 |
| 24,572.20 | | | | | | |
| 82 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 700.60 |
| 83 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 700.60 |
| 84 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 700.60 |
| 85 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 700.60 |
| 86 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,350.60 |
| 87 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,350.60 |
| 88 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,350.60 |
| 89 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,350.60 |
| 90 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,013.20 |
| 91 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,013.20 |
| 92 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,013.20 |
| 93 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,013.20 |
| 94 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,507.80 |
| 95 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,507.80 |
| 96 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042898 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,507.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 97 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042898 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,507.80 |
| 1,200.50 | 98 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008083 04/08/2022 0000165.59 | 1 042880 |
| | 99 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042880 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,200.50 |
| | 100 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042880 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,200.50 |
| | 101 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042880 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,200.50 |
| | 102 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042880 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,200.50 |
| 1,356.50 | 103 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008092 04/08/2022 00000187.1 | 1 042899 |
| | 104 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042899 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,356.50 |
| | 105 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042899 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,356.50 |
| | 106 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042899 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,356.50 |
| | 107 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042899 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,356.50 |
| 900.60 | 108 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008118 05/08/2022 0000124.22 | 1 042933 |
| | 109 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042933 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 900.60 |
| | 110 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042933 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 900.60 |
| | 111 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042933 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 900.60 |
| | 112 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042933 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 900.60 |
| 1,201.40 | 113 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008119 05/08/2022 0000165.71 | 1 042930 |
| | 114 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042930 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,201.40 |
| | 115 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042930 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,201.40 |
| | 116 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042930 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,201.40 |
| | 117 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042930 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 1,201.40 |
| 28,301.80 | 118 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008127 05/08/2022 00003903.7 | 1 042932 |
| | 119 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042932 | ADQUISICION DE | |
| COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 1,000.40 |
| 1,000.40 | 120 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042932 | ADQUISICION DE | |
| COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 1,000.40 |
| 1,000.40 | 121 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042932 | ADQUISICION DE | |
| COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 1,000.40 |
| 1,000.40 | 122 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042932 | ADQUISICION DE | |
| COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 1,000.40 |
| 1,000.40 | 123 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 042932 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 4,502.40 | | | | |
| 124 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,502.40 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,502.40 | | | | |
| 125 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,502.40 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,502.40 | | | | |
| 126 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,502.40 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,502.40 | | | | |
| 127 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 10,742.70 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 10,742.70 |
| 128 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 10,742.70 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 10,742.70 |
| 129 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 10,742.70 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 10,742.70 |
| 130 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 10,742.70 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 10,742.70 |
| 131 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 12,056.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 12,056.30 |
| 132 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 12,056.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 12,056.30 |
| 133 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 12,056.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 12,056.30 |
| 134 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042932 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 12,056.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 12,056.30 |
| 135 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008135 06/08/2022 0002278.04 | 1 042945 | 16,515.80 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,897.20 | | | | |
| 136 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,897.20 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,897.20 | | | | |
| 137 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,897.20 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,897.20 | | | | |
| 138 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,897.20 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,897.20 | | | | |
| 139 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 4,897.20 |
| (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,897.20 | | | | |
| 140 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 3,112.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 3,112.40 |
| 141 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 3,112.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 3,112.40 |
| 142 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 3,112.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 3,112.40 |
| 143 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 3,112.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 3,112.40 |
| 144 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 8,506.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,506.20 |
| 145 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 8,506.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,506.20 |
| 146 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 8,506.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,506.20 |
| 147 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | | 8,506.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,506.20 |
| 148 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008136 06/08/2022 0000151.82 | 1 042947 | 1,100.70 |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.70 |
| 149 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 1,100.70 |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.70 |
| 150 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 1,100.70 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 1,100.70 |
| 151 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | 1,100.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.70 |
| 152 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042947 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 1,100.70 |
| 153 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008145 | 06/08/2022 00000254.8 | 1 042944 |
| 1,847.30 | | | | | | |
| 154 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042944 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,847.30 |
| 155 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042944 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,847.30 |
| 156 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042944 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,847.30 |
| 157 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042944 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,847.30 |
| 158 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008169 | 08/08/2022 0000172.46 | 1 042994 |
| 1,250.30 | | | | | | |
| 159 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.30 |
| 160 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.30 |
| 161 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.30 |
| 162 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042994 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.30 |
| 163 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008170 | 08/08/2022 0003398.01 | 1 042952 |
| 24,635.60 | | | | | | |
| 164 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 900.30 | | | |
| 165 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 900.30 | | | |
| 166 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 900.30 | | | |
| 167 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 900.30 | | | |
| 168 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 4,802.20 | | | |
| 169 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 4,802.20 | | | |
| 170 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 4,802.20 | | | |
| 171 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 4,802.20 | | | |
| 172 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 10,880.00 | | | |
| 173 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 10,880.00 | | | |
| 174 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 10,880.00 | | | |
| 175 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 10,880.00 | | | |
| 176 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 8,053.10 | | | |
| 177 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042952 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | 8,053.10 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| 178 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042952 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,053.10 |
| 179 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042952 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,053.10 |
| 180 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008188 08/08/2022 0000206.94 | 1 042951 |
| 181 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042951 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,500.30 |
| 182 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042951 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,500.30 |
| 183 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042951 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,500.30 |
| 184 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042951 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,500.30 |
| 185 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008203 09/08/2022 0000219.32 | 1 042971 |
| 186 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042971 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,590.10 |
| 187 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042971 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,590.10 |
| 188 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042971 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,590.10 |
| 189 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042971 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 1,590.10 |
| 190 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008213 09/08/2022 0000151.78 | 1 042995 |
| 191 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042995 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.40 |
| 192 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042995 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.40 |
| 193 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042995 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.40 |
| 194 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 042995 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.40 |
| 195 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008216 09/08/2022 0003383.67 | 1 042970 |
| 196 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.20 |
| 197 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.20 |
| 198 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.20 |
| 199 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.20 |
| 200 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,128.70 |
| 201 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,128.70 |
| 202 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,128.70 |
| 203 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 042970 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,128.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 204 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,695.90 |
| 205 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,695.90 |
| 206 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,695.90 |
| 207 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,695.90 |
| 208 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 8,706.80 |
| 209 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 8,706.80 |
| 210 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 8,706.80 |
| 211 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042970 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 8,706.80 |
| 212 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008229 10/08/2022 0000552.25 | 1 043069 |
| | | | | | | 4,003.80 |
| 213 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043069 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 4,003.80 |
| 214 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043069 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 4,003.80 |
| 215 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043069 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 4,003.80 |
| 216 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043069 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 4,003.80 |
| 217 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008235 10/08/2022 0003321.77 | 1 042997 |
| | | | | | | 24,082.80 |
| 218 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,642.00 |
| 219 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,642.00 |
| 220 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,642.00 |
| 221 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,642.00 |
| 222 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,340.70 |
| 223 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,340.70 |
| 224 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,340.70 |
| 225 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 10,340.70 |
| 226 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 9,100.10 |
| 227 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 9,100.10 |
| 228 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 9,100.10 |
| 229 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042997 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 9,100.10 |
| 230 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008236 10/08/2022 0000207.01 | 1 042998 |
| | | | | | | 1,500.80 |
| 231 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042998 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO | | | 1,500.80 |
| 232 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042998 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO | 1,500.80 |
| 233 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S042998 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO | 1,500.80 |
| 234 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S042998 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 DE 15 DE AGOSTO | 1,500.80 |
| 235 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008247 | 11/08/2022 0002248.57 | 1 043013 |
| 16,302.10 | | | | | | |
| 236 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 237 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 238 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 239 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 240 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 2,801.00 |
| 241 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 2,801.00 |
| 242 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 2,801.00 |
| 243 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | S043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 2,801.00 |
| 244 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,644.70 |
| 245 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,644.70 |
| 246 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,644.70 |
| 247 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,644.70 |
| 248 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,856.10 |
| 249 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,856.10 |
| 250 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | A043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,856.10 |
| 251 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,856.10 |
| 252 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008250 | 11/08/2022 0000151.83 | 1 043003 |
| 1,100.80 | | | | | | |
| 253 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S043003 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.80 |
| 254 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S043003 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.80 |
| 255 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S043003 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.80 |
| 256 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | S043003 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.80 |
| 257 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008259 | 11/08/2022 0000094.46 | 1 043070 |
| 684.80 | | | | | | |
| 258 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | O43070 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | 684.80 |
| 259 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043070 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 684.80 |
| 260 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043070 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 684.80 |
| 261 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043070 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 684.80 |
| 262 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008268 12/08/2022 0004055.08 | 1 043051 |
| 29,399.30 | | | | | | |
| 263 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.40 | | | | | | |
| 264 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.40 | | | | | | |
| 265 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.40 | | | | | | |
| 266 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | |
| 900.40 | | | | | | |
| 267 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,289.50 |
| 268 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,289.50 |
| 269 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,289.50 |
| 270 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,289.50 |
| 271 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,558.30 |
| 272 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,558.30 |
| 273 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,558.30 |
| 274 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,558.30 |
| 275 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,651.10 |
| 276 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,651.10 |
| 277 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,651.10 |
| 278 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043051 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 12,651.10 |
| 279 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008275 12/08/2022 0000151.75 | 1 043050 |
| 1,100.20 | | | | | | |
| 280 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043050 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.20 |
| 281 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043050 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.20 |
| 282 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043050 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.20 |
| 283 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043050 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.20 |
| 284 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008276 12/08/2022 0000255.06 | 1 043073 |
| 1,849.20 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|--|--|--|-------------|-----------|
| | 285 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043073 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,849.20 | |
| | 286 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043073 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,849.20 | |
| | 287 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043073 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,849.20 | |
| | 288 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043073 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,849.20 | |
| | 289 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008293 12/08/2022 0000212.55 | 1 043072 | |
| | | | | | | 1,541.00 |
| | 290 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043072 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,541.00 | |
| | 291 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043072 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,541.00 | |
| | 292 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043072 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,541.00 | |
| | 293 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043072 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,541.00 | |
| | 294 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008297 13/08/2022 0000158.72 | 1 043056 | |
| | | | | | | 1,150.70 |
| | 295 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043056 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.70 | |
| | 296 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043056 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.70 | |
| | 297 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043056 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.70 | |
| | 298 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043056 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.70 | |
| | 299 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008318 13/08/2022 0002422.48 | 1 043057 | |
| | | | | | | 17,563.00 |
| | 300 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 680.40 | |
| | 301 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 680.40 | |
| | 302 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 680.40 | |
| | 303 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 680.40 | |
| | 304 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 1,861.20 | |
| | 305 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 1,861.20 | |
| | 306 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 1,861.20 | |
| | 307 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 1,861.20 | |
| | 308 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 6,702.70 | |
| | 309 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 6,702.70 | |
| | 310 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |
| | | | | | 6,702.70 | |
| | 311 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 6,702.70 |
| | 312 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,318.70 |
| | 313 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,318.70 |
| | 314 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,318.70 |
| | 315 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043057 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,318.70 |
| | 316 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008320 | 14/08/2022 00000110.5 | 1 043074 |
| 801.10 | | | | | | |
| | 317 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043074 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 801.10 |
| | 318 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043074 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 801.10 |
| | 319 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043074 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 801.10 |
| | 320 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043074 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 801.10 |
| | 321 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008331 | 15/08/2022 0000179.42 | 1 043077 |
| 1,300.80 | | | | | | |
| | 322 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043077 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.80 |
| | 323 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043077 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.80 |
| | 324 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043077 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.80 |
| | 325 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043077 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.80 |
| | 326 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008332 | 15/08/2022 0002787.71 | 1 043076 |
| 20,210.90 | | | | | | |
| | 327 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,953.10 |
| 1,953.10 | | | | | | |
| | 328 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,953.10 |
| 1,953.10 | | | | | | |
| | 329 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,953.10 |
| 1,953.10 | | | | | | |
| | 330 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,953.10 |
| 1,953.10 | | | | | | |
| | 331 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,094.90 |
| | 332 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,094.90 |
| | 333 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,094.90 |
| | 334 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 5,094.90 |
| | 335 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,160.00 |
| | 336 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,160.00 |
| | 337 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043076 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 6,160.00 |
| 338 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043076 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,160.00 |
| 339 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043076 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,002.90 |
| 340 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043076 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,002.90 |
| 341 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043076 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,002.90 |
| 342 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043076 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,002.90 |
| 343 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | |
| 347,423.40 | | | | | | |
| 344 | 1123-1-000002-000001-000062 | | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO | | DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | |
| 0.30 | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,042,269.60 1,042,269.60 |
| D 0000033 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 10,212.75 |
| 2 | 2112-1-000002-000431 | | ALONSO NORIEGA LOPEZ NOLA | | DFDC6904 06/09/2022 0000001424 1 043507 | 10,212.75 |
| 3 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T | 10,324.00 |
| 4 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T | 10,324.00 |
| 5 | 8270-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T | 10,324.00 |
| 6 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA T | 10,324.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 30,860.75 30,860.75 |
| D 0000034 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE QUALITAS COMPAÑIA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 116,907.12 |
| 2 | 1125-1-000005-000001-000018 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 116,907.12 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 116,907.12 116,907.12 |
| D 0000035 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | Pago de Documentos: LC842 | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 2 | 2112-1-000002-000430 | | JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO | | BECJ LC842 06/09/2022 0000689.66 1 043711 | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 3 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043711 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN | 5,000.00 |
| 4 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043711 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN | 5,000.00 |
| 5 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043711 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN | 5,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 5,000.00 | 6 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE IN | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| D | 0000036 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Pago de Documentos: HAE-011-PR-2022/A | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000172 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV | ICS | | | | | |
| HAE-011-PR-2022/A | 05/09/2022 | 0098532.42 | 1 043389 | 714,360.03 | | | | |
| 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043389 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU | 714,360.03 | | |
| 3 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043389 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU | 714,360.03 | | |
| 4 | 8270-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043389 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU | 714,360.03 | | |
| 5 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043389 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMU | 714,360.03 | | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | Pago de Documentos: HAE-011-PR-2022/A | | | | | |
| 12,316.55 | 7 | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | Pago de Documentos: | | | | |
| HAE-011-PR-2022/A | | | | | | 6,158.28 | | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | CTA.- 1174672260 | FONDO III FAISM 2022 | Pago de Documentos: HAE-011-PR-2022/A | | | | |
| 695,885.20 | * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,143,080.09 | 2,143,080.09 |
| D | 0000037 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Pago de Documentos: HAE-004-PR-2022-A | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000144 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE | | | | | | |
| HAE-004-PR-2022-A | 05/09/2022 | 0005412.67 | 1 043369 | 39,241.84 | | | | |
| 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 | DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E | 39,241.84 | | |
| 3 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 | DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E | 39,241.84 | | |
| 4 | 8270-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 | DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E | 39,241.84 | | |
| 5 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 | DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO E | 39,241.84 | | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | Pago de Documentos: HAE-004-PR-2022-A | | | | | |
| 676.58 | 7 | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | Pago de Documentos: | | | | |
| HAE-004-PR-2022-A | | | | | | 338.30 | | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | CTA.- 1174672260 | FONDO III FAISM 2022 | Pago de Documentos: HAE-004-PR-2022-A | | | | |
| 38,226.96 | * Total-Poliza..: * | | | | | | 117,725.52 | 117,725.52 |
| D | 0000038 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022. | | | | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000058 | CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUEL SALCIDO QUINTERO COMO SECRETARIA DEL ESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL PERIODO 2022. | | | 13,000.00 | | |
| 13,000.00 | * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| D 0000039 06/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDOR COPPEL S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANICO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS | | 1,099.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 4 | 8260-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 5 | 8250-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 6 | 8270-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 7 | 8270-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 1,099.00 | | |
| 8 | 5139-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANICO INTERNO DE CONTROL,, CON CARGO 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS | | 7,794.00 | | |
| 9 | 8250-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 10 | 8240-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 11 | 8260-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 12 | 8250-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 13 | 8270-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 14 | 8260-3-399001-000001-002224-000089 | | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H042929 EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADE | | 7,794.00 | | |
| 15 | 2112-1-000001-000035 | COPPEL, S.A. DE C.V. | COPPEL | F8582D88 02/09/2022 0001226.62 1.0000 042929 EQUIPO DE OFICINA QUE | 8,893.00 | | |
| 16 | 2112-1-000001-000035 | COPPEL, S.A. DE C.V. | COPPEL | F8582D88 02/09/2022 0001226.62 1.0000 042929 EQUIPO DE OFICINA QUE | 8,893.00 | | |
| 17 | 1125-1-000005-000001-000016 | COPPEL S.A. DE C.V. | COPPEL | F8582D88 02/09/2022 0001226.62 1.0000 042929 EQUIPO DE OFICINA QUE | 8,893.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,465.00 | 44,465.00 |
| D 0000040 06/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | 66,962.54 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | 27,224.01 | | |
| 3 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. | 8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | 172,819.90 | | |
| 4 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | 67,324.70 | | |
| 5 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | 334,428.11 | | |
| 6 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENT | | 96.96 | | |
| 7 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | 96.96 | | |
| 8 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 96.96 | 9 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | |
| 96.96 | 10 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | |
| 96.96 | 11 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | |
| 96.96 | 12 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 334,718.99 | 334,718.99 |

D 0000041 06/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

1 1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 334,331.15

2 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL BANORTE POR EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 334,331.15

*** Total-Poliza..: * 334,331.15 334,331.15**

D 0000042 06/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022

1 2119-1-000016-000160 CELINA NORIEGA FELIX PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 5,397.06

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR LIMITE DE DEPOSITOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022 5,397.06

*** Total-Poliza..: * 5,397.06 5,397.06**

D 0000043 06/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.

1 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA153AA|04/07/2022|00003211.2| 1|042431| 23,281.20

2 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,281.20

3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,281.20

4 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,281.20

5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042431|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P 23,281.20

6 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA1EC66|20/07/2022|0000003240| 1|042694| 23,490.00

7 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 P 23,490.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 8 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 9 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 10 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000165 | | YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA1CBD8 29/07/2022 0000003240 | 1 042722 | 23,490.00 | |
| 12 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 13 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 14 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 15 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | 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 P | | | 23,490.00 | |
| 16 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022. | | 70,261.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 210,783.60 | 210,783.60 |
| D | 0000044 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000402 | | GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1 | 57AAFDBB 24/08/2022 0001379.31 | 1 043154 | 10,000.00 | |
| 2 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043154 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PR | | | 10,000.00 | |
| 3 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043154 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PR | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043154 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PR | | | 10,000.00 | |
| 5 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043154 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PR | | | 10,000.00 | |
| 6 | 2112-1-000002-000402 | | GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1 | CAAF9231 24/08/2022 0001379.31 | 1 043153 | 10,000.00 | |
| 7 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043153 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 10,000.00 | |
| 8 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043153 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 10,000.00 | |
| 9 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043153 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 10,000.00 | |
| 10 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043153 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 10,000.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 20,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| D | 0000045 | 07/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. 200,000.00 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 | CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 200,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 200,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 200,000.00 |
| D | 0000046 | 07/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. 400,000.00 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 | CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 400,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 400,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 400,000.00 |
| D | 0000047 | 07/09/2022 | 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 AGOSTO DEL 2022 | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | 42,853.98 |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001222 | INFONACOT SEG. PCA. | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 648.80 |
| 3 | 2117-1-000009-000912-001222 | INFONACOT SEG. PCA. | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 3,000.00 |
| 4 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 15,963.36 |
| 5 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 11,470.59 |
| 6 | 2117-1-000009-000912-001222 | INFONACOT SEG. PCA. | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 6,865.84 |
| 7 | 1123-1-000002-000003-000010 | FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 1,390.17 |
| 8 | 1123-1-000007-000003-000033 | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot) | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 1,000.00 |
| 9 | 1123-1-000002-000003-000009 | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 668.46 |
| 10 | 1123-1-000007-000003-000033 | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot) | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 1,000.00 |
| 11 | 1123-1-000002-000003-000009 | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PAROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D | | | 846.76 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,853.98 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,853.98 |
| D | 0000048 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | |
| 1 | 5113-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | CORRESPONDIENTE AL MES | | 34,962.00 |
| 2 | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | | 34,962.00 |
| 3 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | | 34,962.00 |
| 4 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | | 34,962.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| 34,962.00 | 5 | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| | 6 | 8270-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 34,962.00 |
| | 7 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 34,962.00 | 8 | 5113-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 23,998.33 |
| | 9 | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 23,998.33 | 10 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 23,998.33 | 11 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 23,998.33 | 12 | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 23,998.33 | 13 | 8270-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 23,998.33 | 14 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| | 15 | 5113-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 18,669.17 |
| 18,669.17 | 16 | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 18,669.17 | 17 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 18,669.17 | 18 | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 18,669.17 | 19 | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 18,669.17 | 20 | 8270-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 18,669.17 | 21 | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| | 22 | 5113-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 7,385.17 |
| | 23 | 8250-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 24 | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 25 | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 26 | 8250-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 27 | 8270-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 28 | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,385.17 |
| | 29 | 5113-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 26,121.00 |
| 26,121.00 | 30 | 8250-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 26,121.00 | 31 | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 26,121.00 | 32 | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |
| 26,121.00 | 33 | 8250-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| PERSON 26,121.00 | 34 | 8270-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 26,121.00 | 35 | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 36 | 5113-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | |
| 27,887.67 | 37 | 8250-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 27,887.67 | |
| 27,887.67 | 38 | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 27,887.67 | 39 | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 27,887.67 | 40 | 8250-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 27,887.67 | 41 | 8270-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 27,887.67 | 42 | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 43 | 5113-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 44 | 8250-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 45 | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 46 | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 47 | 8250-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 48 | 8270-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| PROVISIONAR DEL PERSON | 49 | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | 6,827.83 | |
| QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 50 | 5113-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | 105,772.67 | |
| 105,772.67 | 51 | 8250-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 105,772.67 | 52 | 8240-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 105,772.67 | 53 | 8260-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 105,772.67 | 54 | 8250-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 105,772.67 | 55 | 8270-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 105,772.67 | 56 | 8260-1-132001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. | 57 | 5113-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | 10,021.67 | |
| 10,021.67 | 58 | 8250-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 10,021.67 | 59 | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 10,021.67 | 60 | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 10,021.67 | 61 | 8250-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 10,021.67 | 62 | 8270-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| 10,021.67 | 63 | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 64 | 5113-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 7,864.00 | 65 | 8250-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 7,864.00 |
| PERSON 7,864.00 | 66 | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 7,864.00 | 67 | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 7,864.00 | 68 | 8250-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 7,864.00 | 69 | 8270-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 7,864.00 | 70 | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 71 | 5113-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 14,961.50 | 72 | 8250-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 14,961.50 |
| PERSON 14,961.50 | 73 | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 14,961.50 | 74 | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 14,961.50 | 75 | 8250-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 14,961.50 | 76 | 8270-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 14,961.50 | 77 | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 78 | 5113-1-132001-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 79 | 8250-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 80 | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 81 | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 82 | 8250-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 83 | 8270-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 84 | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | | 27,930.67 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 85 | 5113-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 86 | 8250-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 87 | 8240-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 88 | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 89 | 8250-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |
| AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 90 | 8270-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | | 18,283.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------|-----|------------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------|-----------|
| | | | | | | 18,283.50 | |
| | 91 | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE | AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 18,283.50 | |
| | 92 | 5113-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 3,804.83 | |
| | 93 | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 | |
| | 94 | 8240-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 |
| | 95 | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 | |
| | 96 | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 |
| | 97 | 8270-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 | |
| | 98 | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 3,804.83 |
| | 99 | 5113-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 6,629.50 | |
| | 100 | 8250-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 | |
| | 101 | 8240-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 |
| | 102 | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 | |
| | 103 | 8250-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 |
| | 104 | 8270-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 | |
| | 105 | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 6,629.50 |
| | 106 | 5113-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 18,694.50 | |
| | 107 | 8250-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 108 | 8240-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 109 | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 110 | 8250-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 111 | 8270-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 112 | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 18,694.50 | |
| | 113 | 5113-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 17,882.33 | |
| | 114 | 8250-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 17,882.33 | |
| | 115 | 8240-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 17,882.33 |
| | 116 | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 17,882.33 | |
| | 117 | 8250-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 17,882.33 |
| | 118 | 8270-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | PROVISIONAR DEL PERSON | 17,882.33 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|-------------|--|------------|
| | | | | | | 17,882.33 |
| | 119 | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | |
| | | | | | | 17,882.33 |
| | 120 | 5113-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | | 9,079.50 |
| | 121 | 8250-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 122 | 8240-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 123 | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 124 | 8250-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 125 | 8270-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 126 | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS | |
| | | | | | | 9,079.50 |
| | 127 | 5113-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | |
| | | | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 128 | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 129 | 8240-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 130 | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 131 | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 132 | 8270-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 38,491.50 |
| 38,491.50 | 133 | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 134 | 5113-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | | 14,650.67 |
| | 135 | 8250-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 136 | 8240-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 137 | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 138 | 8250-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 139 | 8270-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 140 | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | |
| | | | | | | 14,650.67 |
| | 141 | 5113-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | | | 257,964.67 |
| | 142 | 8250-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | | | | 257,964.67 |
| | 143 | 8240-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | | | | 257,964.67 |
| | 144 | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | | | | 257,964.67 |
| | 145 | 8250-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | | | | 257,964.67 |
| | 146 | 8270-1-132001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE | |
| | | | | | | 257,964.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|------------|
| 147 | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 257,964.67 |
| 148 | 5113-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 11,769.17 |
| 149 | 8250-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 150 | 8240-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 151 | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 152 | 8250-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 153 | 8270-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 154 | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 11,769.17 |
| 155 | 5113-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 13,255.83 |
| 156 | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 157 | 8240-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 158 | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 159 | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 160 | 8270-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 161 | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 13,255.83 |
| 162 | 5113-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 14,029.00 |
| 163 | 8250-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 164 | 8240-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 165 | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 166 | 8250-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 167 | 8270-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 168 | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 14,029.00 |
| 169 | 5113-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 19,146.33 |
| 170 | 8250-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 |
| 171 | 8240-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 |
| 172 | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 |
| 173 | 8250-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 |
| 174 | 8270-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 175 | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,146.33 | |
| 176 | 5113-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 3,874.83 | |
| 177 | 8250-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 178 | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 179 | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 180 | 8250-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 181 | 8270-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 182 | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 3,874.83 | |
| 183 | 5113-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 4,633.17 | |
| 184 | 8250-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 185 | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 186 | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 187 | 8250-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 188 | 8270-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 189 | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 4,633.17 | |
| 190 | 5113-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 22,791.33 | |
| 191 | 8250-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 192 | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 193 | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 194 | 8250-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 195 | 8270-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 196 | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 22,791.33 | |
| 197 | 5113-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 7,105.50 | |
| 198 | 8250-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |
| 199 | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |
| 200 | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |
| 201 | 8250-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |
| 202 | 8270-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |
| 203 | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 7,105.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | 7,105.50 |
| | 204 | 5113-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 12,343.00 |
| 12,343.00 | 205 | 8250-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 12,343.00 | 206 | 8240-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 12,343.00 | 207 | 8260-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 12,343.00 | 208 | 8250-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 12,343.00 | 209 | 8270-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 12,343.00 | 210 | 8260-1-132001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| | 211 | 5113-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 8,046.00 |
| 8,046.00 | 212 | 8250-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 8,046.00 | 213 | 8240-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 8,046.00 | 214 | 8260-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 8,046.00 | 215 | 8250-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 8,046.00 | 216 | 8270-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 8,046.00 | 217 | 8260-1-132001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| | 218 | 5113-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 5,440.83 |
| 5,440.83 | 219 | 8250-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 5,440.83 | 220 | 8240-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 5,440.83 | 221 | 8260-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 5,440.83 | 222 | 8250-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 5,440.83 | 223 | 8270-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 5,440.83 | 224 | 8260-1-132001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| | 225 | 5113-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 1,955.33 |
| 1,955.33 | 226 | 8250-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 1,955.33 | 227 | 8240-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 1,955.33 | 228 | 8260-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 1,955.33 | 229 | 8250-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 1,955.33 | 230 | 8270-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| 1,955.33 | 231 | 8260-1-132001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 232 | 5113-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 5,083.00 | |
| 233 | 8250-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 234 | 8240-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 235 | 8260-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 236 | 8250-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 237 | 8270-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 238 | 8260-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 5,083.00 | |
| 239 | 5113-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 10,999.83 | |
| 240 | 8250-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 241 | 8240-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 242 | 8260-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 243 | 8250-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 244 | 8270-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 245 | 8260-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 10,999.83 | |
| 246 | 5113-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 19,749.17 | |
| 247 | 8250-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 248 | 8240-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 249 | 8260-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 250 | 8250-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 251 | 8270-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 252 | 8260-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 19,749.17 | |
| 253 | 5113-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES | 31,337.33 | |
| 254 | 8250-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |
| 255 | 8240-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |
| 256 | 8260-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |
| 257 | 8250-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |
| 258 | 8270-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |
| 259 | 8260-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON | 31,337.33 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-------------|------------|
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 260 | 5113-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 261 | 8250-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | 68,849.50 | |
| PERSON 68,849.50 | 262 | 8240-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 263 | 8260-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 264 | 8250-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 265 | 8270-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 266 | 8260-1-132001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSON 68,849.50 | 267 | 2111-4-000001-001000 | REGIDORES | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 34,962.00 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 268 | 2111-4-000001-002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | 23,998.33 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 269 | 2111-4-000001-002100 | SINDICO PROCURADOR | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | 18,669.17 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 270 | 2111-4-000001-002200 | DIR.GESTION DESARR.PROYEC. ESTRATEGICOS | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 5,083.00 |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 271 | 2111-4-000001-002201 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | | 13,255.83 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 272 | 2111-4-000001-002210 | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 7,385.17 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 273 | 2111-4-000001-002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | | 14,029.00 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 274 | 2111-4-000001-002217 | DEPARTAMENTO SIPINA | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | 3,874.83 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 275 | 2111-4-000001-002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | 4,633.17 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 276 | 2111-4-000001-002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 22,791.33 |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 277 | 2111-4-000001-002220 | DIRECCION DE TURISMO | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN | | 12,343.00 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 278 | 2111-4-000001-002221 | DIRECCION DE SALUD | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 8,046.00 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 279 | 2111-4-000001-002222 | DIRECCION DE EDUCACION | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 5,440.83 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 280 | 2111-4-000001-002223 | COORDINACION INDIGINA | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 1,955.33 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 281 | 2111-4-000001-003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 26,121.00 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 282 | 2111-4-000001-003002 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 10,999.83 |
| QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 283 | 2111-4-000001-003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 11,769.17 |
| QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 284 | 2111-4-000001-004000 | OFICIALIA MAYOR | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 27,887.67 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 285 | 2111-4-000001-005000 | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 19,146.33 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 286 | 2111-4-000001-005100 | DEPTO DESARROLO SOCIAL | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 6,827.83 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 287 | 2111-4-000001-007200 | PENSIONES VITALICIAS | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 105,772.67 |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI | 288 | 2111-4-000002-001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|---------|------------------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 10,021.67 | |
| | 289 | 2111-4-000002-002100 | SUB-DIRECCION DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 7,864.00 | |
| | 290 | 2111-4-000002-002110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 14,961.50 | |
| | 291 | 2111-4-000002-002200 | DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 27,930.67 | |
| | 292 | 2111-4-000002-002210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 7,105.50 | |
| | 293 | 2111-4-000004-001000 | DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS. 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 18,283.50 | |
| | 294 | 2111-4-000004-002100 | DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 3,804.83 | |
| | 295 | 2111-4-000004-002131 | RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 6,629.50 | |
| | 296 | 2111-4-000004-002200 | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 18,694.50 | |
| | 297 | 2111-4-000004-002210 | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 17,882.33 | |
| | 298 | 2111-4-000004-002215 | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 9,079.50 | |
| | 299 | 2111-4-000004-002221 | TALLER MUNICIPAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | 38,491.50 | |
| | 300 | 2111-4-000004-002222 | OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 14,650.67 | |
| | 301 | 2111-4-000004-003100 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | | 19,749.17 | |
| | 302 | 2111-4-000004-003110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 31,337.33 | |
| | 303 | 2111-4-000004-003120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | 68,849.50 | |
| | 304 | 2111-4-000009-001220 | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | 257,964.67 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,833,167.32 | 3,833,167.32 |
| D | 0000049 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000416 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV | | ATN | | |
| [3AC8FA7732364405B748D16EE6B363 07/09/2022 0007639.15 1 043388 | | | | | | 55,383.86 | |
| | 2 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE | 55,383.86 | |
| | 3 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE | 55,383.86 | |
| | 4 | 8270-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE | 55,383.86 | |
| | 5 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE | 55,383.86 | |
| | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL | 55,010.66 | |
| | 7 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL | 373.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 166,151.58 | 166,151.58 |
| D | 0000050 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2112-1-000002-000026 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA | | A-130930965 07/09/2022 0008044.94 | |
| 1 043535 | | | | | | 58,325.80 |
| 2 | 8260-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | | | 9,987.46 |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 3 | 8250-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | | | 9,987.46 |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 4 | 8270-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | | | 9,987.46 |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 5 | 8260-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | | | 9,987.46 |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 6 | 8260-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,162.68 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 7 | 8250-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,162.68 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 8 | 8270-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,162.68 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 9 | 8260-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,162.68 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 10 | 8260-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 3,215.62 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 11 | 8250-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 3,215.62 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 12 | 8270-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 3,215.62 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 13 | 8260-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 3,215.62 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 14 | 8260-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 POLIZAS DE | | | 3,365.96 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 15 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 POLIZAS DE | | | 3,365.96 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 16 | 8270-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 POLIZAS DE | | | 3,365.96 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 17 | 8260-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 POLIZAS DE | | | 3,365.96 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 18 | 8260-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 POLIZAS DE | | | 21,650.55 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 19 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 POLIZAS DE | | | 21,650.55 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 20 | 8270-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 POLIZAS DE | | | 21,650.55 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 21 | 8260-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 POLIZAS DE | | | 21,650.55 |
| SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 22 | 8260-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,245.27 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 23 | 8250-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,245.27 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 24 | 8270-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | 4,245.27 |
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | |
| 25 | 8260-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 4,245.27 | |
| 26 | 8260-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,995.56 | |
| 27 | 8250-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,995.56 | |
| 28 | 8270-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,995.56 | |
| 29 | 8260-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,995.56 | |
| 30 | 8260-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 4,245.27 | |
| 31 | 8250-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 4,245.27 | |
| 32 | 8270-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 4,245.27 | |
| 33 | 8260-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 4,245.27 | |
| 34 | 8260-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,457.43 | |
| 35 | 8250-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,457.43 | |
| 36 | 8270-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,457.43 | |
| 37 | 8260-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | | | | |
| ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M | | | | | | 3,457.43 | |
| 38 | 1125-1-000005-000001-000018 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A | | | |
| PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 58,325.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 174,977.40 | 174,977.40 |
| D 0000051 07/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EMPRESAS MATCO SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000008 | | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO | CULAA248306 05/09/2022 0000551.47 | | 1 043580 | |
| 3,998.16 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043580 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 3,998.16 | | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043580 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 3,998.16 | | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043580 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 3,998.16 | | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043580 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 | | 3,998.16 | | |
| 6 | 2112-1-000002-000008 | | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO | CULAA248307 05/09/2022 0000551.47 | | 1 043582 | |
| 3,998.16 | | | | | | | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, | | 3,998.16 | | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, | | 3,998.16 | | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, | | 3,998.16 | | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, | | 3,998.16 | | |
| 11 | 1125-1-000005-000001-000019 | | EMPRESAS MATCO SA DE CV | | | 7,996.32 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,988.96 | 23,988.96 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|--------------|------------------|------------------|
| D 000052 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (I.S.S.T.E.) | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA. | REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (I.S.S.T.E.) | | 229.18 | | |
| 2 | 3252-5-000002 | EJERCICIO DEL 2021 | REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (I.S.S.T.E.) | | 229.18 | | |
| 3 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA. | REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (I.S.S.T.E.) | | 0.06 | | |
| 4 | 3252-5-000003 | EJERCICIO DEL 2022 | REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (I.S.S.T.E.) | | 0.06 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 229.24 | 229.24 |
| D 000053 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000078 | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V. | MOTOR CZFS9531 08/09/2022 00001251.5 | | | | |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E | 9,073.36 | | | | |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E | 9,073.36 | | | | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E | 9,073.36 | | | | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A E | 9,073.36 | | | | |
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 9,073.36 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,220.08 | 27,220.08 |
| D 000054 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000055 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000056 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000057 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000058 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 000059 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DDUOSP-LP-001-2022 | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000165 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1 | DDUOSP-LP-001-2022 28/06/2022 0201379.72 1 042398 | | 1,460,002.96 | | |
| 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042398 CONTRATO " PAVIMENTACION DE | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|--------------|
| | | | | | CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU | 1,460,002.96 |
| 3 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 | | CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU | 1,460,002.96 |
| 4 | 8270-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 | | CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU | 1,460,002.96 |
| 5 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 042398 | | CONTRATO " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA TOPACIO, ENTRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO, COL. VICTOR MANU | 1,460,002.96 |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2022 | 38,751.58 |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2022 | 19,375.79 |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022 | | Pago de Documentos: DDUOSP-LP-001-2022 | 1,401,875.59 |

* Total-Poliza..: * **4,380,008.88** **4,380,008.88**

D 0000060 09/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 33,225.00 |
| 2 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 4 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA | 33,225.00 |
| 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 196.00 |
| 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 196.00 |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 128.00 |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 128.00 |
| 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 1,465.00 |
| 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 1,465.00 |
| 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 2,013.00 |
| 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 2,013.00 |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 2,543.00 |
| 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 2,543.00 |
| 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 3,530.00 |
| 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | REGISTRO DE ENERGIA EL | CSS 3,530.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| XY358X092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 14,115.00 |
| | 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| XY358X092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | 14,115.00 | |
| | 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| Y6218V092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 3,104.00 |
| | 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| Y6218V092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | 3,104.00 | |
| | 24 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| X177Y5092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 2,918.00 |
| | 25 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| X177Y5092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | 2,918.00 | |
| | 26 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 30R7C5092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 2,170.00 |
| | 27 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 30R7C5092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | 2,170.00 | |
| | 28 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 70N7W2092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 1,043.00 |
| | 29 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 70N7W2092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | 1,043.00 | |
| | 30 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | | CSS |
| 70N7W2092022 09/09/2022 0004582.76 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL | | | | | | 33,225.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 166,125.00 | 166,125.00 |
| D 0000061 09/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 58,325.80 |
| | 2 | 1125-1-000005-000001-000018 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE PAGO DE SEGUROS DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 58,325.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 58,325.80 | 58,325.80 |
| D 0000062 09/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000063 09/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000064 09/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000003 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | |
| | 1 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | | 17,500.00 |
| | 2 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043268 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 70 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | | 17,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 17,500.00 | 17,500.00 |
| DC 0000004 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND | | 1,600.00 | | |
| 2 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043269 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO A GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPOND | | 1,600.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,600.00 | 1,600.00 |
| DC 0000005 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,500.00 | | |
| 2 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043270 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,500.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC 0000006 05/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR | | 10,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043271 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE 40 DESPENSAS Y CULTURA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR | | 10,000.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DC 0000007 06/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA QUINCENAS DE AGOSTO DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA | | 96.96 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043323 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 16AVA | | 96.96 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 96.96 | 96.96 |
| DC 0000030 05/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 852.60 | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 852.60 | | | |
| 3 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 284.20 | | | |
| 4 | 8220-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 284.20 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,136.80 | 1,136.80 |
| DC 0000031 05/09/2022 12:00:00a. m. CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA 1 FUENTE DE PODER INDIVIDUAL PROVISIO ISR 12V / 5A 4 SALIDAS Y 4 PARES DE TRANSCPTORES PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K /6MO / 4MP/ TRANSMISIO DE VIDEO 200 METROS /250 METROS 1080P / 400 METROS 720P PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA | 6,119.00 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 8220-2-211002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043354 CAMARAS DAHUA | | | |
| BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS//LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALICA | | | | | | 6,119.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,119.00 | 6,119.00 |
| DC 000032 05/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043355 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | | | |
| DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 890.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043355 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | | | |
| DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 890.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043355 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | | | |
| DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 1,905.00 | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043355 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | | | |
| DE SOLDADORE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 1,905.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,795.00 | 2,795.00 |
| DC 000033 05/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | 4,245.60 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | 4,245.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,245.60 | 4,245.60 |
| DC 000034 05/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-CCON # INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 124410013170000040, ASIGNADO A LA SINDICATURA GRAL RENATO VEGA AMADOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA | | | | |
| UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C | | | | | | 1,900.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA | | | | |
| UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C | | | | | | 1,900.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| DC 000035 05/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN | | | | |
| TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.. | | | | | | 4,634.75 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN | | | | |
| TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.. | | | | | | 4,634.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,634.75 | 4,634.75 |
| DC 000037 05/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES | | | | |
| SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 4,800.00 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES | | | | |
| SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 4,800.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| DC 000044 05/09/2022 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 SEPTIEMBRE | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043367 | | [GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,264.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043367 | | [GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,264.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,264.20 | 9,264.20 |
| DC 0000045 05/09/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043368 | | [PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022. | 3,712.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043368 | | [PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022. | 3,712.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| DC 0000046 05/09/2022 12:00:00a. m.CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA, SIN. CON CARGO A RAMO 33.(CONVENIO MODIFICATORIO # HAE-004-PR-202 AMPLIACION DE MONTO) | | | | | | | |
| 1 | 8240-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043369 | | [CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L | 39,241.84 | |
| 2 | 8220-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043369 | | [CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN L | 39,241.84 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 39,241.84 | 39,241.84 |
| DC 0000047 05/09/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR ZONAS AFECTADAS DE LAS RECIENTES LLUVIS, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043370 | | [PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA | 5,916.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043370 | | [PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA | 5,916.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,916.00 | 5,916.00 |
| DC 0000048 05/09/2022 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 MUNICIPAL043371 | | [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 | 2,550.30 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043371 | | [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 | 2,550.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,550.30 | 2,550.30 |
| DC 0000049 05/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043372 | | [ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043372 | | [ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 300.20 | 300.20 |
| DC 0000050 05/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,401.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,401.70 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 6,600.10 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 6,600.10 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,802.10 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043373 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,802.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 18,803.90 | 18,803.90 |
| DC 0000051 05/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043374 | ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 18,792.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043374 | ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 18,792.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 18,792.00 | 18,792.00 |
| DC 0000052 04/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043375 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,802.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043375 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,802.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,802.10 | 9,802.10 |
| DC 0000053 06/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043376 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,638.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043376 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,638.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,638.50 | 12,638.50 |
| DC 0000054 05/09/2022 12:00:00a. m.ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043377 | ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 555.64 | |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043377 | ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 555.64 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 555.64 | 555.64 |
| DC 0000055 06/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 300.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043378 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | 300.20 | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 300.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 300.20 | 300.20 |
| DC 0000056 06/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | 5,432.20 | |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 5,432.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | 5,432.20 | |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 5,432.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 5,780.50 | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 5,780.50 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 5,780.50 | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 5,780.50 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 10,157.50 | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 10,157.50 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043379 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | 10,157.50 | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 10,157.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,370.20 | 21,370.20 |
| DC 0000057 06/09/2022 12:00:00a. m.MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-293001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380 | MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE | | 522.00 | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE | | | | | | 522.00 | |
| 2 | 8220-2-293001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380 | MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE | | 522.00 | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE | | | | | | 522.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| DC 0000059 06/09/2022 12:00:00a. m.AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT 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 PROCURADOR043382 | AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA | | 540.00 | |
| 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 PROCURADOR043382 | AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA | | 540.00 | |
| SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR | | | | | | 540.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| DC 0000060 07/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043383 | GASTO DE COMBUSTIBLE | | 10,573.20 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | | | 10,573.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043383 | GASTO DE COMBUSTIBLE | | 10,573.20 | |
| EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | | | 10,573.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,573.20 | 10,573.20 |
| DC 0000061 07/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | 300.20 | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 300.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043384 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | 300.20 | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 300.20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 300.20 | 300.20 |
| DC 0000062 07/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,000.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,000.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 2,961.60 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 2,961.60 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,394.80 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,394.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 7,497.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 7,497.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,772.70 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043385 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,772.70 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,626.30 | 21,626.30 |
| DC 0000063 07/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043386 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 10,943.41 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043386 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 10,943.41 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,943.41 | 10,943.41 |
| DC 0000064 07/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS, VIDEOS Y DOCUMENTOS, ADEMÁS DE FACILITAR EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DEL AREA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043387 | MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS, VIDEOS Y DOCUMENTOS, ADEMÁS DE | 1,713.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043387 | MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS, VIDEOS Y DOCUMENTOS, ADEMÁS DE | 1,713.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,713.00 | 1,713.00 |
| DC 0000065 07/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, ESTO POR LOS FESTEJOS DE 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE EST | 55,383.86 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BARANDAL DEL KIOSCO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE EST | 55,383.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 55,383.86 | 55,383.86 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 000066 05/09/2022 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE-001-PR-2022, CON CARGO A RAMO 33. | | | | | | | |
| 1 | 8240-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389 ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNID | | | 714,403.99 | |
| 2 | 8220-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389 ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNID | | | 714,403.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 714,403.99 | 714,403.99 |
| DC 000067 08/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 10,058.30 | |
| 2 | 8220-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 10,058.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 5,680.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 5,680.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 900.20 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 900.20 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 11,241.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | | 11,241.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,879.50 | 27,879.50 |
| DC 000068 08/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043391 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 9,603.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043391 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 9,603.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,603.60 | 9,603.60 |
| DC 000069 08/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 600.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 600.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 600.40 | 600.40 |
| DC 000070 08/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # DE INVENTARIO 124101014000061, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # D | | | 7,540.00 | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON # D | | | 7,540.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 7,540.00 | 7,540.00 |
| DC 0000073 07/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 34,962.00 | | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 34,962.00 | | |
| 3 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 23,998.33 | | |
| 4 | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 23,998.33 | | |
| 5 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 18,669.17 | | |
| 6 | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 18,669.17 | | |
| 7 | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,385.17 | | |
| 8 | 8220-1-132001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,385.17 | | |
| 9 | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 26,121.00 | | |
| 10 | 8220-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 26,121.00 | | |
| 11 | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 27,887.67 | | |
| 12 | 8220-1-132001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 27,887.67 | | |
| 13 | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,827.83 | | |
| 14 | 8220-1-132001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,827.83 | | |
| 15 | 8240-1-132001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 105,772.67 | | |
| 16 | 8220-1-132001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 105,772.67 | | |
| 17 | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 10,021.67 | | |
| 18 | 8220-1-132001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 10,021.67 | | |
| 19 | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,864.00 | | |
| 20 | 8220-1-132001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,864.00 | | |
| 21 | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,961.50 | | |
| 22 | 8220-1-132001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,961.50 | | |
| 23 | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 27,930.67 | | |
| 24 | 8220-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 27,930.67 | | |
| 25 | 8240-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------|
| SEPTIEMBRE 18,283.50 | | | | | | |
| 26 | 8220-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 18,283.50 |
| 27 | 8240-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 3,804.83 |
| 28 | 8220-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 3,804.83 |
| 29 | 8240-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,629.50 |
| 30 | 8220-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,629.50 |
| 31 | 8240-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 18,694.50 |
| 32 | 8220-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 18,694.50 |
| 33 | 8240-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 17,882.33 |
| 34 | 8220-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 17,882.33 |
| 35 | 8240-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 9,079.50 |
| 36 | 8220-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 9,079.50 |
| 37 | 8240-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 38,491.50 |
| 38 | 8220-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 38,491.50 |
| 39 | 8240-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,650.67 |
| 40 | 8220-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,650.67 |
| 41 | 8240-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 257,964.67 |
| 42 | 8220-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 257,964.67 |
| 43 | 8240-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 11,769.17 |
| 44 | 8220-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 11,769.17 |
| 45 | 8240-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 13,255.83 |
| 46 | 8220-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 13,255.83 |
| 47 | 8240-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,029.00 |
| 48 | 8220-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 14,029.00 |
| 49 | 8240-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 19,146.33 |
| 50 | 8220-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 19,146.33 |
| 51 | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 3,874.83 |
| 52 | 8220-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043397 | | REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 3,874.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 3,874.83 |
| 53 | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 4,633.17 |
| 54 | 8220-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 4,633.17 |
| 55 | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 22,791.33 |
| 56 | 8220-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 22,791.33 |
| 57 | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,105.50 |
| 58 | 8220-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 7,105.50 |
| 59 | 8240-1-132001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 12,343.00 |
| 60 | 8220-1-132001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 12,343.00 |
| 61 | 8240-1-132001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 8,046.00 |
| 62 | 8220-1-132001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 8,046.00 |
| 63 | 8240-1-132001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 5,440.83 |
| 64 | 8220-1-132001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 5,440.83 |
| 65 | 8240-1-132001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1,955.33 |
| 66 | 8220-1-132001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1,955.33 |
| 67 | 8240-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043397 REGISTRO DE | | AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 5,083.00 |
| 68 | 8220-1-132001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043397 REGISTRO DE | | AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 5,083.00 |
| 69 | 8240-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 10,999.83 |
| 70 | 8220-1-132001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 10,999.83 |
| 71 | 8240-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 19,749.17 |
| 72 | 8220-1-132001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 19,749.17 |
| 73 | 8240-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 31,337.33 |
| 74 | 8220-1-132001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 31,337.33 |
| 75 | 8240-1-132001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 68,849.50 |
| 76 | 8220-1-132001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043397 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 68,849.50 |

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

DC 000074 08/09/2022 12:00:00a. m.AQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043398 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE IN | 860.25 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043398 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE IN | 860.25 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 860.25 | 860.25 |
| DC 0000075 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043399 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV12 | 1,832.80 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043399 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV12 | 1,832.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,832.80 | 1,832.80 |
| DC 0000081 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C , CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043405 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C , CO | 1,832.80 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043405 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C , CO | 1,832.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,832.80 | 1,832.80 |
| DC 0000082 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C , CON # DE INVENTARIO RV123, CUENTA CONTABLE 12441001317000000400 , ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043406 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C , CO | 1,832.80 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043406 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C , CO | 1,832.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,832.80 | 1,832.80 |
| DC 0000083 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE 12441001314000000400 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVENTA | 1,229.60 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVENTA | 1,229.60 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVENTA | 603.20 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVENTA | 603.20 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,832.80 | 1,832.80 |
| DC 0000084 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA ZOQUITAN. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043408 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON # D | 1,832.80 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043408 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON # D | 1,832.80 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,832.80 | 1,832.80 |
| DC 0000087 08/09/2022 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 MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | | 9,073.36 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | | 9,073.36 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,073.36 | 9,073.36 |
| DC 0000089 07/09/2022 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 MUNICIPAL043413 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 | | | 1,325.60 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043413 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 | | | 1,325.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,325.60 | 1,325.60 |
| DC 0000090 09/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 1,100.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 1,100.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 3,651.90 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 3,651.90 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 1,081.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 1,081.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 11,715.80 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 11,715.80 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 8,106.80 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | 8,106.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,655.70 | 25,655.70 |
| DC 0000091 09/09/2022 12:00:00a. m.HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURITICO DE ALTO NIVEL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURIT | | | 7,350.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043415 HOSPEDAJE POR LA VISITA DE LA RELACIONISTA PUBLICA JAZMIN MIÑON CON LA INTENCION DE DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR CELESTINO COMO UN DESTINO TURIT | | | 7,350.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 7,350.00 | 7,350.00 |
| DC 000092 09/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 10,703.90 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | 10,703.90 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 10,703.90 | 10,703.90 |
| DC 000094 09/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003- | | | 18,328.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003- | | | 18,328.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 18,328.00 | 18,328.00 |
| DC 000095 09/09/2022 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 PUBLICO043419 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | | 3,087.34 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043419 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | | 3,087.34 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,087.34 | 3,087.34 |
| DC 000096 09/09/2022 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 LIMPIA043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER | | | 980.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER | | | 980.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 980.00 | 980.00 |
| DC 000097 09/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE | | | 904.80 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE | | | 904.80 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 904.80 | 904.80 |
| DC 000098 09/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, | | | 983.22 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, | | | 983.22 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 983.22 | 983.22 |
| DC 0000101 07/09/2022 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABRICACION DE TUMBA EN PANTEON MPAL, LLANTERO CUBRE VACACIONES, DESASOLVE DE CUENTAS, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043425 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABR | 27,523.92 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABR | 27,523.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,523.92 | 27,523.92 |
| DC 0000102 07/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYA CELESTINO GASCA Y MALECON PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPI | 19,886.86 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPI | 19,886.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,886.86 | 19,886.86 |
| DC 0000103 08/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRANEO CON CONTRASTE), YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRA | 2,200.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRA | 2,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| DC 0000104 09/09/2022 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 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043428 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 983.22 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043428 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 983.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 983.22 | 983.22 |
| DC 0000105 08/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO EN ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA | 3,200.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA | 3,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| DC 0000106 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-2-291001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043430 | | ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | 750.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043430 | | ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | 750.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| DC 0000107 08/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO) Y COMPRA DE MECICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABOR | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043431 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABOR | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DC 0000108 08/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE VACUNA) FRIDA GUADALUPE HERAS COYAC, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DC 0000109 08/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043433 | | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTA | 1,600.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043433 | | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTA | 1,600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| DC 0000110 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 580.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043434 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 580.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| DC 0000111 08/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043435 | | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE | 42,000.00 | |
| 2 | 8220-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043435 | | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE | 42,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000112 08/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRE | 2,100.00 | | |
| 2 | 8220-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRE | 2,100.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| DC 0000114 08/09/2022 12:00:00a. m. POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "S" DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 340.05 | | |
| 2 | 8220-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 340.05 | | |
| 3 | 8240-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 1,360.21 | | |
| 4 | 8220-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 1,360.21 | | |
| 5 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 80,000.00 | | |
| 6 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE | 80,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 81,700.26 | 81,700.26 |
| DC 0000115 08/09/2022 12:00:00a. m. PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PROCURADOR, 29 AÑOS, 8 MESES Y 30 DIAS DE SERVICIO, ADSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-132002-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 402.33 | | |
| 2 | 8220-1-132002-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 402.33 | | |
| 3 | 8240-1-154003-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 1,609.33 | | |
| 4 | 8220-1-154003-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 1,609.33 | | |
| 5 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 80,000.00 | | |
| 6 | 8220-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PR | 80,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 82,011.66 | 82,011.66 |
| DC 0000116 08/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN | 5,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMEN | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DC 0000117 08/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU HIJA HILDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ, YA QUE PADECE | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|
| DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO , ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLIN | 4,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLIN | 4,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DC 0000122 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 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 PUBLICOS043446 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE | 260.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043446 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE | 260.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043446 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE | 780.00 | | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043446 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRE | 780.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,040.00 | 1,040.00 |
| DC 0000125 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS 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 LIMPIA043449 | ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- 348.00 | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043449 | ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | 348.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| DC 0000127 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043451 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 417.60 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043451 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 417.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 417.60 | 417.60 |
| DC 0000130 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043454 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043454 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 300.10 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 300.10 | 300.10 |
| DC 0000131 09/09/2022 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. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|---|------------------|
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043455 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 1,392.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043455 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 1,392.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,392.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,392.00 |
| DC 0000133 09/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043457 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 904.80 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043457 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 904.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 904.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 904.80 |
| DC 0000135 09/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043459 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 2,830.01 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043459 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 2,830.01 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,830.01 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,830.01 |
| DC 0000137 08/09/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 1,243.40 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 1,243.40 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 606.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 606.00 | |
| 5 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 1,858.32 | |
| 6 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 1,858.32 | |
| 7 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 14,000.00 | |
| 8 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | 14,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,707.72 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,707.72 |
| DC 0000138 09/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043462 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0008 | 156.60 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043462 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0008 | 156.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|---|--|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 156.60 | 156.60 |
| DC 0000139 09/09/2022 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 MUNICIPAL043463 | 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 | | 3,037.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043463 | 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 | | 3,037.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,037.60 | 3,037.60 |
| DC 0000141 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043465 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | | 522.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043465 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | | 522.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| DC 0000142 09/09/2022 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 PUBLICO043466 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 510.40 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043466 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 510.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 510.40 | 510.40 |
| DC 0000143 09/09/2022 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 PUBLICO043467 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 812.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043467 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | | 812.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| DC 0000144 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043468 | ADQUISICION DE ACCESORIOS | | 174.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043468 | ADQUISICION DE ACCESORIOS | | 174.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| DC 0000145 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS 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 PESADA043469 | ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | | 174.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043469 | ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | | 174.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 174.00 | 174.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|---|---|--------------------------|
| DC 0000146 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-333001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470 | ADQUISICION DE PAQUETE | DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABIL | 2,133.93 |
| 2 | 8220-3-333001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470 | ADQUISICION DE PAQUETE | DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABIL | 2,133.93 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,133.93 2,133.93 |
| DC 0000148 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043472 | ADQUISICION DE | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. | 730.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043472 | ADQUISICION DE | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. | 730.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 730.00 730.00 |
| DC 0000149 09/09/2022 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 MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 232.00 |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 232.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 319.00 |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 319.00 |
| 5 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 290.00 |
| 6 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043473 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 290.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 841.00 841.00 |
| DC 0000150 09/09/2022 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 PUBLICOS043474 | ADQUISICION DE | MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | 5,855.03 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043474 | ADQUISICION DE | MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | 5,855.03 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,855.03 5,855.03 |
| DC 0000151 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043475 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 | 4,189.92 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043475 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 | 4,189.92 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,189.92 4,189.92 |
| DC 0000152 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043476 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. | 3,630.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043476 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA. | 3,630.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,630.00 | 3,630.00 |
| DC 0000153 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO) | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043477 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD 904.80 | 904.80 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043477 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD 904.80 | 904.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 904.80 | 904.80 |
| DC 0000154 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043478 | | ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 1,809.60 | 1,809.60 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043478 | | ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 1,809.60 | 1,809.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,809.60 | 1,809.60 |
| DC 0000155 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTACABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043479 | | ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CAL 27,882.00 | 27,882.00 | |
| 2 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043479 | | ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CAL 27,882.00 | 27,882.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,882.00 | 27,882.00 |
| DC 0000156 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, ESTO POR LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | | ADQUISICIOIN DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA 19,200.50 | 19,200.50 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | | ADQUISICION DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO,BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA 19,200.50 | 19,200.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,200.50 | 19,200.50 |
| DC 0000158 09/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043482 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, PO 14,478.50 | 14,478.50 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043482 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, PO 14,478.50 | 14,478.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,478.50 | 14,478.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000159 | 10/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 2,000.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 2,000.90 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 750.40 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 750.40 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,487.20 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,487.20 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 12,203.90 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043483 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 12,203.90 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,442.40 | 23,442.40 |
| DC 0000160 | 10/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Y APOYO A SEDENA POR OPERATIVO DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA OR MOTIVO DE PERDIDA DE INFRAESTRUCTURA DEL MALECON ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043484 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 14,803.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043484 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 14,803.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,803.30 | 14,803.30 |
| DC 0000161 | 10/09/2022 | 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 MUNICIPAL043485 | 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 | 700.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043485 | 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 | 700.50 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.50 | 700.50 |
| DC 0000162 | 10/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043486 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,300.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043486 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,300.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,300.60 | 1,300.60 |
| DC 0000163 | 10/09/2022 | 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 MUNICIPAL043487 | 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 | 1,400.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043487 | 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 | 1,400.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,400.40 | 1,400.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000181 05/09/2022 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043506 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30 | 4,083.20 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043506 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL 30 | 4,083.20 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,083.20 | 4,083.20 |
| DC 0000182 06/09/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR ASI MISMO DAR UN MEJOR SERVICIO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMP | 10,324.00 | | |
| 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE LA TEMP | 10,324.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,324.00 | 10,324.00 |
| DC 0000183 09/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043508 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL | 928.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043508 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL | 928.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| DC 0000184 09/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043509 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | 928.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043509 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI | 928.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| DC 0000185 09/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043510 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO | 928.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043510 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO | 928.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| DC 0000186 09/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043511 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 928.00 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043511 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 928.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|---|---|-----------------|
| DC 0000187 09/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043512 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED | DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE | 928.00 |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043512 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED | DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE | 928.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 928.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 928.00 |
| DC 0000188 09/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043513 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION | DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL | 742.40 |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043513 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION | DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL | 742.40 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 742.40 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 742.40 |
| DC 0000189 09/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043514 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA | SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES | 928.00 |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043514 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA | SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES | 928.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 928.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 928.00 |
| DC 0000191 09/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN | 5,038.90 |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN | 5,038.90 |
| 3 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN | 3,000.00 |
| 4 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN | 3,000.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 8,038.90 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 8,038.90 |
| DC 0000210 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 28/MAR/2023. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 9,987.66 |
| 2 | 8220-3-345001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. | AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 9,987.66 |
| 3 | 8240-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 4,162.68 |
| 4 | 8220-3-345001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 4,162.68 |
| 5 | 8240-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 3,215.62 |
| 6 | 8220-3-345001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | 3,215.62 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | | | | | 3,215.62 | |
| 7 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,365.96 | |
| 8 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,365.96 | |
| 9 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 21,650.55 | |
| 10 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 21,650.55 | |
| 11 | 8240-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 4,245.27 | |
| 12 | 8220-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 4,245.27 | |
| 13 | 8240-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,995.56 | |
| 14 | 8220-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,995.56 | |
| 15 | 8240-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 4,245.27 | |
| 16 | 8220-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 4,245.27 | |
| 17 | 8240-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,457.43 | |
| 18 | 8220-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043535 | POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 03/SEP/2022 HASTA LAS 12:00 P.M. 2 | | 3,457.43 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 58,325.80 | 58,325.80 |
| DC 0000255 05/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION 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 PESADA043580 | ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 3,998.16 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043580 | ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 3,998.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,998.16 | 3,998.16 |
| DC 0000257 05/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043582 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO | | 3,998.16 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043582 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO | | 3,998.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,998.16 | 3,998.16 |
| DC 0000278 09/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043603 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 33,225.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043603 | | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 33,225.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,225.00 | 33,225.00 |
| DC 0000309 08/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE AGOSTO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634 | | SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y E | 1,111.98 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634 | | SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y E | 1,111.98 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,111.98 | 1,111.98 |
| DC 0000310 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043635 | | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON | 4,427.31 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043635 | | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON | 4,427.31 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,427.31 | 4,427.31 |
| DC 0000311 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON SERIE,JS1C733B2H2102076 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043636 | | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON S | 3,638.28 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043636 | | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON S | 3,638.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,638.28 | 3,638.28 |
| DC 0000312 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043637 | | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS P | 7,242.77 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043637 | | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS P | 7,242.77 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,242.77 | 7,242.77 |
| DC 0000313 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043638 | | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS P | 7,242.77 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043638 | | POLIZA SEGURO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|--------|--|-------------|-----------|-----------|
| VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS P 7,242.77 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,242.77 | 7,242.77 |
| DC 0000314 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043639 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON | | 4,427.31 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043639 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 MARZO DE 2023 PARA LA CUATRIMOTO,MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON | | 4,427.31 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,427.31 | 4,427.31 |
| DC 0000315 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON SERIE,JS1C733B2H2101976 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043640 | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON S | | 3,638.28 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043640 | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2017 CON S | | 3,638.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,638.28 | 3,638.28 |
| DC 0000316 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043641 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA H | | 11,394.33 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043641 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA H | | 11,394.33 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,394.33 | 11,394.33 |
| DC 0000317 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 20223, PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043642 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 20223, PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVE | | 7,979.11 | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043642 | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 20223, PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVE | | 7,979.11 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,979.11 | 7,979.11 |
| DC 0000318 07/09/2022 12:00:00a. m.POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043643 | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|------------|---|----------------------------|---|------------------|
| 9,236.21 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043643 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2 | 9,236.21 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 9,236.21 |
| | | | | | | 9,236.21 |
| | | DC 0000319 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ALA 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043644 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ALA 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO | 9,236.21 |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043644 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE APARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ALA 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO | 9,236.21 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 9,236.21 |
| | | | | | | 9,236.21 |
| | | DC 0000320 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR PARA LA PATRULLA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043645 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR PARA LA PATRULLA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE | 6,189.58 |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043645 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR PARA LA PATRULLA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE | 6,189.58 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 6,189.58 |
| | | | | | | 6,189.58 |
| | | DC 0000321 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 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 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043646 POLIZA DE SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVE | 15,882.74 |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043646 POLIZA DE SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVE | 15,882.74 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 15,882.74 |
| | | | | | | 15,882.74 |
| | | DC 0000322 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | POLIZA SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043648 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODEL | 10,489.46 |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043648 POLIZA SEGURO | VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023, PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODEL | 10,489.46 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 10,489.46 |
| | | | | | | 10,489.46 |
| | | DC 0000376 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVEN 5,000.00 | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVEN 5,000.00 | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DC 0000433 07/09/2022 12:00:00a. m.SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIG 116,907.12 | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIG 116,907.12 | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 116,907.12 | 116,907.12 |
| DC 0000445 06/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOLES 5 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN ACTA DE CABILDO CON # TRIGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO (VIGESIMA SEGUNDA ORDINARIA) | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043786 PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOL 34,500.00 | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043786 PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIERCOL 34,500.00 | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 34,500.00 | 34,500.00 |
| DC 0000446 06/09/2022 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 | 043787 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 1,500.50 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043787 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 1,500.50 | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 1,500.50 | 1,500.50 |
| DD 0000004 05/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2283 | | | | | | | |
| 1 | 5133-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043039 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 9,013.36 | | | |
| 2 | 8250-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043039 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 9,013.36 | | | |
| 3 | 8240-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043039 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 9,013.36 | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 18,026.72 | 18,026.72 |
| DD 0000007 05/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2670 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043158 IMPRESORA ELSON L380 464.00 | | | |
| 2 | 8250-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043158 IMPRESORA ELSON L380 464.00 | | | |
| 3 | 8240-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043158 IMPRESORA ELSON L380 464.00 | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000036 | | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | EOCS | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 18,026.72 | 18,026.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| DD 000008 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2669 | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043097 | | CARTUCHO HP 664 | | | |
| COLOR 393.24 | 2 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043097 | | CARTUCHO HP 664 | | |
| COLOR 393.24 | 3 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043097 CARTUCHO HP 664 | | |
| COLOR 393.24 | 4 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043097 | | CARTUCHO HP 664 | | |
| NEGRO 393.24 | 5 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043097 | | CARTUCHO HP 664 | | |
| NEGRO 393.24 | 6 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043097 CARTUCHO HP 664 | | |
| NEGRO 393.24 | 7 | 2112-1-000009-000912-000036 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | EOCS | |
| 2669 05/09/2022 0000108.48 1.0000 043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO | | | | | | 786.48 | |
| | | | | | | 1,572.96 | 1,572.96 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,572.96 | 1,572.96 |
| DD 000009 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5177 | | | | |
| 1 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | CODO PIPA 10.00 | | | |
| 2 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | CODO PIPA 10.00 | | | |
| 3 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043160 CODO PIPA | | | |
| 10.00 | 4 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | CONECTOR DE PVC DE | | |
| 1/2 10.00 | 5 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | CONECTOR DE PVC DE | | |
| 1/2 10.00 | 6 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | CONECTOR DE PVC DE | | |
| 1/2 10.00 | 7 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | COPE ROSCA EXTERIOR | | |
| DE PVC 1/2 5.00 | 8 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | COPE ROSCA EXTERIOR | | |
| DE PVC 1/2 5.00 | 9 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | COPE ROSCA EXTERIOR | | |
| DE PVC 1/2 5.00 | 10 | 5135-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | DRONES DE 36 W 185.00 | | |
| 185.00 | 11 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043160 | | DRONES DE 36 W 185.00 | | |
| 185.00 | 12 | 8240-3-351007-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043160 DRONES DE 36 W | | |
| 185.00 | 13 | 2112-1-000009-000912-000194 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | | | AUPF | |
| 5177 06/09/2022 0000028.97 1.0000 043160 ARTICULO DE MATERIAL P 210.00 | | | | | | 210.00 | |
| | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| DD 000010 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC676, NC680, NC678, NC677 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | | MANO DE OBRA 1,113.60 | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | | MANO DE OBRA 1,113.60 | | | |
| 1,113.60 | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043163 MANO DE OBRA | | |
| 2,804.88 | 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | | SOPORTE DERECHO | | |
| 2,804.88 | 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | | SOPORTE DERECHO | | |
| 2,804.88 | 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | | SOPORTE DERECHO | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|
| 2,804.88 | 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | SOPORTE IZQUERDO | | |
| RC-7201 DAI 2,015.61 | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | SOPORTE IZQUERDO | | |
| RC-7201 DAI 2,015.61 | 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | SOPORTE IZQUERDO | | |
| RC-7201 DAI 2,015.61 | 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | SPRTE TRAS, 7782 | | |
| 1,158.15 | 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043163 | SPRTE TRAS, 7782 | | |
| 1,158.15 | 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043163 | SPRTE TRAS, 7782 | | |
| 1,158.15 | 13 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC676 07/09/2022 0000978.24 1.0000 043163 SERVICIO DE SPRT TRAS, 7,092.24 | | | | | | |
| | 14 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043155 | ACEITE 220.00 | | |
| | 15 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043155 | ACEITE 220.00 | | |
| | 16 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043155 ACEITE | | |
| 220.00 | 17 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC680 07/09/2022 0000030.34 1.0000 043155 SERVICIO DE ACEITE P 220.00 | | | | | | |
| | 18 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | ACEITE 5W-30W | | |
| MOTORCRAFT 527.99 | 19 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | ACEITE 5W-30W | | |
| MOTORCRAFT 527.99 | 20 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043159 ACEITE 5W-30W | | |
| MOTORCRAFT 527.99 | 21 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTO DE ACEITE GP-157 | | |
| 82.50 | 22 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTO DE ACEITE GP-157 | | |
| 82.50 | 23 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTO DE ACEITE GP-157 | | |
| 82.50 | 24 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTRO DE AIRE GA-1500 | | |
| 126.50 | 25 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTRO DE AIRE GA-1500 | | |
| 126.50 | 26 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | FILTRO DE AIRE GA-1500 | | |
| 126.50 | 27 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | MANO DE OBRA 510.40 | | |
| | 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043159 | MANO DE OBRA 510.40 | | |
| | 29 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043159 MANO DE OBRA | | |
| 510.40 | 30 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC678 07/09/2022 0000172.05 1.0000 043159 SERVICIO DE CAMBIO DE 1,247.39 | | | | | | |
| | 31 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | ACEITE 1,540.00 | | |
| | 32 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | ACEITE 1,540.00 | | |
| | 33 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043161 ACEITE | | |
| 1,540.00 | 34 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | FILTRO DE ACEITE 93.55 | | |
| | 35 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | FILTRO DE ACEITE 93.55 | | |
| | 36 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043161 FILTRO DE ACEITE | | |
| 93.55 | 37 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | MANO DE OBRA 110.00 | | |
| | 38 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043161 | MANO DE OBRA 110.00 | | |
| | 39 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043161 MANO DE OBRA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 110.00 | 40 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | | CAPA | |
| NC677 07/09/2022 0000240.49 1.0000 043161 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | 1,743.55 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,606.36 | 20,606.36 |
| DD 000011 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F75D202F | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305 | XEROX TAMBOR B405 | | | | |
| 1,969.92 | 2 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043305 | XEROX TAMBOR B405 | | | |
| 1,969.92 | 3 | 8240-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043305 XEROX TAMBOR B405 | | | |
| 1,969.92 | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | |
| F75D202F 09/09/2022 0000271.71 1.0000 043305 ADQUISICION DE UN TONE | | | | | | 1,969.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,939.84 | 3,939.84 |
| DD 000012 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC697, NC696 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043209 | BATERIA AC | | | | |
| DELCO 2,547.10 | 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043209 | BATERIA AC | | | |
| DELCO 2,547.10 | 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043209 BATERIA AC | | | |
| DELCO 2,547.10 | 4 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | | CAPA | |
| NC697 08/09/2022 0000351.32 1.0000 043209 ADQUISICION EL CUAL SE | | | | | | 2,547.10 | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043222 | CUBETAS DE ACEITE | DE 300 HIDRAULICO MEXLUB | | | |
| 16,200.00 | 6 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043222 | CUBETAS DE ACEITE | DE 300 HIDRAULICO MEXLUB | | |
| 16,200.00 | 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043222 | CUBETAS DE ACEITE | DE 300 HIDRAULICO MEXLUB | | |
| 16,200.00 | 8 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | | CAPA | |
| NC696 08/09/2022 0002234.48 1.0000 043222 ADQUISICION DE ACEITE | | | 16,200.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 37,494.20 | 37,494.20 |
| DD 000013 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00457556, 00457555, 00457553 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024 | FOCO | | | | |
| ILUMINACION HID XENON D55 | | | 2,830.01 | | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043024 | FOCO | | | | |
| ILUMINACION HID XENON D55 | | | 2,830.01 | | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043024 | FOCO | | | |
| ILUMINACION HID XENON D55 | | | 2,830.01 | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | | VEGL | |
| 00457556 09/09/2022 0000390.35 1.0000 043024 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 2,830.01 | |
| 5 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 245.00 | | |
| 245.00 | 6 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 245.00 | |
| 245.00 | 7 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | | |
| 245.00 | 8 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 | FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | 710.00 | | |
| 710.00 | 9 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042957 | FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | 710.00 | | |
| 710.00 | 10 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 | FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | | |
| 710.00 | 11 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 | FILTRO SECUNDARIO | 645.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|
| 645.00 | 12 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 FILTRO SECUNDARIO | 645.00 | |
| | 13 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 FILTRO SECUNDARIO | | |
| 808.00 | 14 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 FILTRO DE ACEITE | 808.00 | |
| | 15 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 FILTRO DE ACEITE | 808.00 | |
| | 16 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042957 FILTRO DE ACEITE | | |
| 00457555 09/09/2022 0000332.14 1.0000 042957 ADQUISICION DE MATERIA | 17 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL 2,408.00 |
| 1,136.80 | 18 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023 | BOMBA DE AGUA | | |
| 1,136.80 | 19 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023 | BOMBA DE AGUA | | |
| 1,136.80 | 20 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043023 | BOMBA DE AGUA | | |
| 00457553 09/09/2022 0000156.80 1.0000 043023 ADQUISICION DE MATERIA | 21 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL 1,136.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,749.62 | 12,749.62 |
| DD 000014 05/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-004-PR-2022-A | | | | | | |
| CULIACANCITO ELOTA SINALOA | 1 | 1235-4-002022-000009-000911-000001 | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO | 043369 CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE LA OBRA DE REHABILITA | 39,241.84 | |
| LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR | 2 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE | | |
| | 3 | 8240-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043369 | CONTRATO No. HAE-004-PR-2022 DE | | |
| LA OBRA DE REHABILITACION DE AULA Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MPIO DE ELOTA,SIN. CON CAR | 4 | 2112-1-000009-000911-000144 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. | | | ICE 39,241.84 |
| HAE-004-PR-2022-A 05/09/2022 0005412.67 1.0000 043369 CONTRATO No. HAE-004-P | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 78,483.68 | 78,483.68 |
| DD 000023 04/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008809 | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043375 | ANTICIPO DEL BIEN O | 9,802.10 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043375 | ANTICIPO DEL BIEN O | 9,802.10 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043375 | ANTICIPO DEL BIEN O | 9,802.10 | |
| CR0008809 04/09/2022 0001352.01 1.0000 043375 GASTO DE COMBUSTIBLE E | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL 9,802.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 19,604.20 | 19,604.20 |
| DD 000024 05/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C9AD | | | | | | |
| PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 1 | 5132-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043377 | ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 555.64 | |
| PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 2 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043377 | ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 555.64 | |
| PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 3 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043377 | ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 555.64 | |
| AAA1C9AD 05/09/2022 0000076.64 1.0000 043377 ENERGIA ELECTRICA DEL | 4 | 2112-1-000001-000276 | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE | | | CAVR 549.65 |
| CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 5 | 2117-1-000007-000007 | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE | 043377 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA | | 5.99 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,111.28 | 1,111.28 |
| DD 000025 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008815 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043367 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,264.20 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043367 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,264.20 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043367 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,264.20 | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0008815 05/09/2022 0001277.82 1.0000 043367 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 9,264.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,528.40 | 18,528.40 |
| DD 000026 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008840, CR0008817, CR0008816 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043371 | COMBUSTIBLE 2,550.30 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043371 | COMBUSTIBLE 2,550.30 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043371 | COMBUSTIBLE | |
| 2,550.30 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008840 05/09/2022 0000351.77 1.0000 043371 | | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | 2,550.30 | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043372 | COMBUSTIBLE 300.20 | | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043372 | COMBUSTIBLE 300.20 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043372 | COMBUSTIBLE | |
| 300.20 | | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008817 05/09/2022 0000041.41 1.0000 043372 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 300.20 | |
| 9 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043373 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,401.70 | | |
| 10 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043373 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,401.70 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043373 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 4,401.70 | | | | | | | |
| 12 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 6,600.10 | | |
| 13 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043373 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 6,600.10 | | |
| 14 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043373 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 6,600.10 | | | | | | | |
| 15 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043373 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 7,802.10 | | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043373 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 7,802.10 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043373 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 7,802.10 | | | | | | | |
| 18 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008816 05/09/2022 0002593.64 1.0000 043373 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 18,803.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 43,308.80 | 43,308.80 |
| DD 000027 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA12E37, AAA1EB85 | | | | |
| 1 | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043370 | CONSUMO DE ALIMENTOS 5,916.00 | | |
| 2 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043370 | CONSUMO DE ALIMENTOS 5,916.00 | | |
| 3 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043370 | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
| 5,916.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | AAA12E37 05/09/2022 0000816.00 1.0000 043370 | |
| CONSUMO EN ATE | | | | | | PARA SU | |
| 5 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043368 | CONSUMO DE ALIMENTO 3,712.00 | | |
| 6 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043368 | CONSUMO DE ALIMENTO 3,712.00 | | |
| 7 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043368 | CONSUMO DE ALIMENTO | |
| 3,712.00 | | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 8 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA1EB85 05/09/2022 0000512.00 1.0000 043368 PARA SU | | | |
| CONSUMO EN ATE 3,712.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,256.00 | 19,256.00 |
| DD 000028 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008851 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043378 | COMBUSTIBLE 300.20 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043378 | COMBUSTIBLE 300.20 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 043378 COMBUSTIBLE | | |
| 300.20 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | | |
| CR0008851 06/09/2022 0000041.41 1.0000 043378 ADQUISICION DE COMBUST 300.20 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 600.40 | 600.40 |
| DD 000029 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008857 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043376 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,638.50 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043376 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,638.50 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043376 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,638.50 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | | |
| CR0008857 06/09/2022 0001743.24 1.0000 043376 GASTO DE COMBUSTIBLE E 12,638.50 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,277.00 | 25,277.00 |
| DD 000030 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC1480 | | | | |
| 1 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | BROCHE BACO 98.00 | | | | |
| 98.00 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | BROCHE BACO 98.00 | | | | |
| 1,300.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | BROCHE BACO | | | |
| 1,300.00 | | | | | | | |
| 4 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CARTON DE HOJAS | | | | |
| 1,300.00 | | | | | | | |
| 5 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CARTON DE HOJAS | | | | |
| 1,300.00 | | | | | | | |
| 6 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | CARTON DE HOJAS | | | |
| 300.00 | | | | | | | |
| 7 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CLIPS #1 300.00 | | | | |
| 58.00 | | | | | | | |
| 8 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CLIPS #1 300.00 | | | | |
| 58.00 | | | | | | | |
| 9 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | CLIPS #1 | | | |
| 58.00 | | | | | | | |
| 10 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CORRECTORES 58.00 | | | | |
| 140.00 | | | | | | | |
| 11 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | CORRECTORES 58.00 | | | | |
| 140.00 | | | | | | | |
| 12 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | CORRECTORES | | | |
| 140.00 | | | | | | | |
| 13 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | ENGRAPADORA 140.00 | | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 14 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | ENGRAPADORA 140.00 | | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 15 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | ENGRAPADORA | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 16 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | FOLDERS T/CARTA 460.00 | | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 17 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | FOLDERS T/CARTA 460.00 | | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 18 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | FOLDERS T/CARTA | | | |
| 460.00 | | | | | | | |
| 19 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRETA 80.00 | | | | |
| 80.00 | | | | | | | |
| 20 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRETA 80.00 | | | | |
| 80.00 | | | | | | | |
| 21 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 | LIBRETA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 80.00 | 22 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRETA DIARIO | 495.00 | | |
| | 23 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRETA DIARIO | 495.00 | | |
| | 24 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 LIBRETA DIARIO | | | |
| 495.00 | 25 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRO FLORETE | 295.00 | | |
| | 26 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | LIBRO FLORETE | 295.00 | | |
| | 27 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 LIBRO FLORETE | | | |
| 295.00 | 28 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PILAS | 56.00 | | |
| | 29 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PILAS | 56.00 | | |
| | 30 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 PILAS | | | |
| 56.00 | 31 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMAS | 110.00 | | |
| | 32 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMAS | 110.00 | | |
| | 33 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 PLUMAS | | | |
| 110.00 | 34 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES | 182.00 | | |
| | 35 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES | 182.00 | | |
| | 36 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043165 PLUMONES | | | |
| 182.00 | 37 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES DE ACEITE | | | |
| 40.00 | 38 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES DE ACEITE | | | |
| 40.00 | 39 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES DE ACEITE | | | |
| 40.00 | 40 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES SHARPIE | | | |
| 26.00 | 41 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES SHARPIE | | | |
| 26.00 | 42 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043165 | PLUMONES SHARPIE | | | |
| 26.00 | 43 | 2112-1-000009-000912-000037 | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ | | OPI | | |
| FAC1480 | 06/09/2022 | 0000502.07 | 1.0000 | 043165 | MATERIAL DE OFICINA CO | 3,640.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,280.00 | 7,280.00 |
| DD 0000031 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC683, NC679, NC684, NC681, NC682 | | | | |
| | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | BANDA K060721 | 722.10 | | |
| | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | BANDA K060721 | 722.10 | | |
| | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043217 BANDA K060721 | | | |
| 722.10 | 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | MANO DE OBRA | 580.00 | | |
| | 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | MANO DE OBRA | 580.00 | | |
| | 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043217 MANO DE OBRA | | | |
| 580.00 | 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | POLEA | 507.50 | | |
| | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043217 | POLEA | 507.50 | | |
| | 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043217 POLEA | | | |
| 507.50 | 10 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | |
| NC683 | 07/09/2022 | 0000249.60 | 1.0000 | 043217 | SERVICIO DE BANDA QUE | 1,809.60 | |
| | 11 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | ACEITE | 1,540.04 | | |
| | 12 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | ACEITE | 1,540.04 | | |
| | 13 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043173 ACEITE | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|------------|------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 1,540.04 | 14 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | FILTRO DE ACEITE | 93.51 | |
| | 15 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | FILTRO DE ACEITE | 93.51 | |
| | 16 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043173 | FILTRO DE ACEITE | |
| 93.51 | 17 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | MANO DE OBRA | 110.00 | |
| | 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043173 | MANO DE OBRA | 110.00 | |
| | 19 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043173 | MANO DE OBRA | |
| 110.00 | 20 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC679 07/09/2022 | 0000240.49 | 1.0000 043173 | SERVICIO DE CAMBIO DE | 1,743.55 | | |
| | 21 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | CARBONES | 417.60 | |
| | 22 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | CARBONES | 417.60 | |
| | 23 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043215 | CARBONES | |
| 417.60 | 24 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | MANO DE OBRA | 835.20 | |
| | 25 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | MANO DE OBRA | 835.20 | |
| | 26 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043215 | MANO DE OBRA | |
| 835.20 | 27 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | PLACA DE DIODOS | 668.16 | |
| | 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043215 | PLACA DE DIODOS | 668.16 | |
| | 29 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043215 | PLACA DE DIODOS | |
| 668.16 | 30 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC684 07/09/2022 | 0000264.96 | 1.0000 043215 | ARTICULOS LOS CUALES S | 1,920.96 | | |
| | 31 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 | FOCOS | 445.44 | |
| | 32 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 | FOCOS | 445.44 | |
| | 33 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043216 | FOCOS | |
| 445.44 | 34 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 | REPARACIONDE LUCES | | |
| 417.60 | 35 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 | REPARACIONDE LUCES | | |
| 417.60 | 36 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043216 | REPARACIONDE LUCES | | |
| 417.60 | 37 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC681 07/09/2022 | 0000119.04 | 1.0000 043216 | SERVICIO DE REPARACION | 863.04 | | |
| | 38 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | ACEITE | 924.03 | |
| | 39 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | ACEITE | 924.03 | |
| | 40 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043218 | ACEITE | |
| 924.03 | 41 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | FILTRO DE ACEITE | 99.00 | |
| | 42 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | FILTRO DE ACEITE | 99.00 | |
| | 43 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043218 | FILTRO DE ACEITE | |
| 99.00 | 44 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | FILTRO DE AIRE | 280.71 | |
| | 45 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | FILTRO DE AIRE | 280.71 | |
| | 46 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043218 | FILTRO DE AIRE | |
| 280.71 | 47 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | MANO DE OBRA | 127.60 | |
| | 48 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043218 | MANO DE OBRA | 127.60 | |
| | 49 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043218 | MANO DE OBRA | |
| 127.60 | 50 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| NC682 07/09/2022 | 0000197.43 | 1.0000 043218 | SERVICIO DE CAMBIO DE | 1,431.34 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--|--|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,536.98 | 15,536.98 |
| DD 0000032 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC699, NC694, NC695, NC698 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043236 | TANQUE DE OXIGENO | 1,044.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043236 | TANQUE DE OXIGENO | 1,044.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043236 | TANQUE DE OXIGENO | | 1,044.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | CAPA | | NC699 08/09/2022 0000144.00 1.0000 043236 | | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | | | 1,044.00 | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043233 | CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W-40W | 9,500.00 | | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043233 | CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W-40W | 9,500.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043233 | CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W-40W | | 9,500.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | | |
| NC694 08/09/2022 0001310.34 1.0000 043233 ADQUISICION DE ACEITE | | | | | | 9,500.00 | |
| 9 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043232 | GALONES DE ANTICONGELANTE | 556.80 | | |
| 10 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043232 | GALONES DE ANTICONGELANTE | 556.80 | | |
| 11 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043232 | GALONES DE ANTICONGELANTE | | 556.80 | |
| 12 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | | |
| NC695 08/09/2022 0000076.80 1.0000 043232 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 556.80 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043237 | ACEITE ATF III GONHER | 1,600.00 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043237 | ACEITE ATF III GONHER | 1,600.00 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043237 | ACEITE ATF III GONHER | | 1,600.00 | |
| ADQUISICION DE ACEITE | | | | | | 1,600.00 | |
| 16 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | CAPA | | NC698 08/09/2022 0000220.69 1.0000 043237 | | |
| ADQUISICION DE ACEITE | | | | | | 1,600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,401.60 | 25,401.60 |
| DD 0000033 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2674 | | | | |
| 1 | 5133-3-336001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043235 | TONER XEROX 3335 | 1,508.46 | | |
| 2 | 8250-3-336001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043235 | TONER XEROX 3335 | 1,508.46 | | |
| 3 | 8240-3-336001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043235 | TONER XEROX 3335 | | 1,508.46 | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | EOCS | | | |
| 2674 08/09/2022 0000208.06 1.0000 043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | | | | 1,508.46 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,016.92 | 3,016.92 |
| DD 0000034 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000035 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00457552 | | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 042921 | GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA | 1,741.74 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 042921 | GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA | 1,741.74 | | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 042921 | GATO HIDRAULICO DE 24 TON. TIPO ESCALERA | | 1,741.74 | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | | |
| 00457552 09/09/2022 0000240.24 1.0000 042921 ADQUISICION DE HERRAMI | | | | | | 1,741.74 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,483.48 | 3,483.48 |
| DD 0000037 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00457558 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043310 | SENSOR DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| COGUEÑAL 575.36 | 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043310 | SENSOR DE | | |
| COGUEÑAL 575.36 | 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043310 | SENSOR DE | | |
| COGUEÑAL 575.36 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | 575.36 | |
| 00457558 09/09/2022 0000079.36 1.0000 043310 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,150.72 | 1,150.72 |
| DD 0000038 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A624, A625 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | ABRAZADERAS | 928.00 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | ABRAZADERAS | 928.00 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | ABRAZADERAS | | 928.00 | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | SAPO | 1,044.00 | | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | SAPO | 1,044.00 | | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | SAPO | | 1,044.00 | |
| 7 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | TORNILLO | 725.06 | | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | TORNILLO | 725.06 | | |
| 9 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043111 | TORNILLO | | 725.06 | |
| 10 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | CAZD | | | |
| A624 09/09/2022 0000372.01 1.0000 043111 | | | ADQUISIONDE MATERIAL | | 2,668.00 | | |
| 11 | 2117-1-000007-000010 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | 043111 | TORNILLO | | |
| 12 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | ABRAZADERA | 464.00 | | |
| 13 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | ABRAZADERA | 464.00 | | |
| 14 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | ABRAZADERA | | 464.00 | |
| 15 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | BUJE | 348.00 | | |
| 16 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | BUJE | 348.00 | | |
| 17 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | BUJE | | 348.00 | |
| 18 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MANO DE OBRA | 741.50 | | |
| 19 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MANO DE OBRA | 741.50 | | |
| 20 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MANO DE OBRA | | 741.50 | |
| 21 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MUELLE PRINCIPAL | 2,668.00 | | |
| 22 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MUELLE PRINCIPAL | 2,668.00 | | |
| 23 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043109 | MUELLE PRINCIPAL | | 2,668.00 | |
| 24 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | CAZD | | | |
| A625 09/09/2022 0000582.28 1.0000 043109 | | | ADQUISION DE MATERIA | | 4,176.01 | | |
| 25 | 2117-1-000007-000010 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | 043109 | MUELLE PRINCIPAL | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,837.12 | 13,837.12 |
| DD 0000039 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesoreria | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000040 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC909 | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | MANGUERA DE ALTE | | |
| PRESION 580.00 | | | | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | MANGUERA DE ALTE | | |
| PRESION 580.00 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | MANGUERA DE ALTE | | |
| PRESION 580.00 | | | | | | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | MANTENIMIENTO Y | | |
| CARGA DE CAMIONETA | | | | 2,088.00 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | MANTENIMIENTO Y | | |
| CARGA DE CAMIONETA | | | | 2,088.00 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043164 MANTENIMIENTO Y | | |
| CARGA DE CAMIONETA | | | | 2,088.00 | | |
| 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | VALVULA DE | | |
| COMPRESION 1,740.00 | | | | | | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043164 | VALVULA DE | | |
| COMPRESION 1,740.00 | | | | | | |
| 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043164 VALVULA DE | | |
| COMPRESION 1,740.00 | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000083 | | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL | | | VAIR |
| FAC909 08/09/2022 0000608.00 1.0000 043164 ARTICULOS LOS CUALES S | | | | | | 4,408.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 8,816.00 | 8,816.00 |
| DD 0000047 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: I13568 | | | |
| 1 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 DEXTRONE 1,500.00 | |
| 2 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 DEXTRONE 1,500.00 | |
| 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 DEXTRONE | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 4 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 FAENA CLASICA 3,300.00 | |
| 5 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 FAENA CLASICA 3,300.00 | |
| 6 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043360 FAENA CLASICA | |
| 3,300.00 | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000001-000325 | | FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ | | | MARF |
| I13568 05/09/2022 0000662.07 1.0000 043360 ADQUISICION DE HERBICI | | | 4,800.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,600.00 | 9,600.00 |
| DD 0000048 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000049 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008863 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043383 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 10,573.20 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043383 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 10,573.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043383 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 10,573.20 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL |
| CR0008863 07/09/2022 0001458.37 1.0000 043383 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 10,573.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 21,146.40 | 21,146.40 |
| DD 0000050 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008874 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043384 COMBUSTIBLE 300.20 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,970.00 | 3,970.00 |
| DD 000063 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5196 | | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043175 CAGUAYANA 310.00 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043175 CAGUAYANA 310.00 | | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043175 CAGUAYANA | | |
| 310.00 | 4 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 CHALECO REFLEJANTE | 330.00 | | |
| | 5 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 CHALECO REFLEJANTE | 330.00 | | |
| 330.00 | 6 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 CHALECO REFLEJANTE | | | |
| | 7 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 LIMAS TRIANGULO | 90.00 | | |
| | 8 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 LIMAS TRIANGULO | 90.00 | | |
| 90.00 | 9 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 LIMAS TRIANGULO | | | |
| | 10 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE GRANDE | 570.00 | | |
| | 11 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE GRANDE | 570.00 | | |
| 570.00 | 12 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE GRANDE | | | |
| | 13 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE MEDIANO | 390.00 | | |
| | 14 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE MEDIANO | 390.00 | | |
| 390.00 | 15 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 MACHETE MEDIANO | | | |
| | 16 | 5129-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 PALA | 245.00 | | |
| | 17 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 PALA | 245.00 | | |
| 245.00 | 18 | 8240-2-291001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043175 PALA | | | |
| | 19 | 2112-1-000001-000309 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | | | AUPF | |
| 5196 09/09/2022 0000266.90 1.0000 043175 | ADQUISICION DE MATERIA 1,935.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,870.00 | 3,870.00 |
| DD 000065 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A623 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043110 BUJE TENSOR 348.00 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043110 BUJE TENSOR 348.00 | | |
| 348.00 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043110 BUJE TENSOR | | |
| | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MANO DE OBRA | 812.00 | | |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MANO DE OBRA | 812.00 | | |
| 812.00 | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MANO DE OBRA | | | |
| | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MUELLE PRINCIPAL | 1,740.00 | | |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MUELLE PRINCIPAL | 1,740.00 | | |
| 1,740.00 | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 MUELLE PRINCIPAL | | | |
| | 10 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 TORNILLOS 1X7 | 406.00 | | |
| | 11 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 TORNILLOS 1X7 | 406.00 | | |
| 406.00 | 12 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043110 TORNILLOS 1X7 | | | |
| | 13 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | | CAZD | |
| A623 09/09/2022 0000456.00 1.0000 043110 | ADQUISICION MATERIAL 3,306.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| DD 000066 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC908 | | | | |
| 1 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043393 REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA 7,540.00 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043393 | REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE | | | |
| MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA 7,540.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043393 | REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL (ENBOBINADO DE | | |
| MOTOR,CABLEADO Y MANO DE OBRA 7,540.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000053 | | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL | | | VAIR | |
| FAC908 08/09/2022 0001040.00 1.0000 043393 SERVICIO DE REPARACION 7,540.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| DD 000069 09/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008912 | | | | | | | |
| 1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043416 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 10,703.90 | | | | | | | |
| 2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043416 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 10,703.90 | | | | | | | |
| 3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043416 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 10,703.90 | | | | | | | |
| 4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL | | | | | | | |
| CR0008912 09/09/2022 0001476.40 1.0000 043416 GASTO DE COMBUSTIBLE E 10,703.90 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,407.80 | 21,407.80 |
| DD 000070 09/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008922, CR0008914 | | | | | | | |
| 1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043454 COMBUSTIBLE 300.10 | | | | | | | |
| 2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043454 COMBUSTIBLE 300.10 | | | | | | | |
| 3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043454 COMBUSTIBLE | | | | | | | |
| 300.10 | | | | | | | |
| 4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL | | | | | | | |
| CR0008922 09/09/2022 0000041.39 1.0000 043454 ADQUISICION DE COMBUST 300.10 | | | | | | | |
| 5 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043463 COMBUSTIBLE 3,037.60 | | | | | | | |
| 6 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043463 COMBUSTIBLE 3,037.60 | | | | | | | |
| 7 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043463 COMBUSTIBLE | | | | | | | |
| 3,037.60 | | | | | | | |
| 8 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL | | | | | | | |
| CR0008914 09/09/2022 0000418.98 1.0000 043463 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 3,037.60 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,675.40 | 6,675.40 |
| DD 000071 10/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008953 | | | | | | | |
| 1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043484 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 14,803.30 | | | | | | | |
| 2 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043484 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 14,803.30 | | | | | | | |
| 3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043484 ANTICIPO DEL BIEN O | | | | | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 14,803.30 | | | | | | | |
| 4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL | | | | | | | |
| CR0008953 10/09/2022 0002041.83 1.0000 043484 GASTO DE COMBUSTIBLE E 14,803.30 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 29,606.60 | 29,606.60 |
| DD 000072 10/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008963, CR0008936 | | | | | | | |
| 1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043485 COMBUSTIBLE 700.50 | | | | | | | |
| 2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043485 COMBUSTIBLE 700.50 | | | | | | | |
| 3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 043485 COMBUSTIBLE | | | | | | | |
| 700.50 | | | | | | | |
| 4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL | | | | | | | |
| 07/11/2022 10:02:44a. m. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| CR0008963 | 10/09/2022 | 0000096.62 | 1.0000 | 043485 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | 700.50 | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043483 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 2,000.90 | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043483 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 2,000.90 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043483 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 2,000.90 | | | | | | | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043483 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 750.40 | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043483 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 750.40 | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043483 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| 750.40 | | | | | | | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,487.20 | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043483 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,487.20 | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043483 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 8,487.20 | | | | | | | |
| 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043483 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,203.90 | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043483 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,203.90 | |
| 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043483 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 12,203.90 | | | | | | | |
| 17 | 2112-1-000002-000050 | | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL | | |
| CR0008936 | 10/09/2022 | 0003233.43 | 1.0000 | 043483 | ADQUISICION DE COMBUST | 23,442.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,285.80 | 48,285.80 |
| DD 0000078 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: HAE-011-PR-2022/A | | | | |
| 1 | 1235-4-002022-000009-000911-000014 | | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SECTOR GALERAS COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA 043389 | ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE-001-P 714,403.99 | 714,403.99 | |
| 2 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389 | ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE-001-P 714,403.99 | 714,403.99 | |
| 3 | 8240-6-614002-000009-000911-000034 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043389 | ESTIMACION No.1POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (SECTOR GALERAS) DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA " CON # DE CONTRATO HAE-001-P 714,403.99 | 714,403.99 | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000172 | | | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV | ICS | | |
| HAE-011-PR-2022/A | 05/09/2022 | 0098538.48 | 1.0000 | 043389 | ESTIMACION No.1POR LOS | 714,403.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,428,807.98 | 1,428,807.98 |
| DD 0000079 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A622 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | ABRAZADERA | 2,320.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | ABRAZADERA | 2,320.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | ABRAZADERA | | |
| 2,320.00 | | | | | | | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142 | CANAL TRAILERA DE 10 3/4 | 24,360.00 | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043142 | CANAL TRAILERA DE 10 3/4 | 24,360.00 | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | CANAL TRAILERA DE 10 3/4 | | |
| 24,360.00 | | | | | | | |
| 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | MANO DE OBRA | 29,647.21 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | MANO DE OBRA | 29,647.21 | |
| 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | MANO DE OBRA | | |
| 29,647.21 | | | | | | | |
| 10 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 1/2 X 2 1/2 | 1,218.00 | |
| 11 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 1/2 X 2 1/2 | 1,218.00 | |
| 12 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 1/2 X 2 1/2 | | |
| 1,218.00 | | | | | | | |
| 13 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 5/8X 21 | 2,517.20 | |
| 14 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 5/8X 21 | 2,517.20 | |
| 15 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043142 | TORNILLO 5/8X 21 | | |
| 2,517.20 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 16 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | | | CAZD | |
| A622 09/09/2022 0008284.47 1.0000 043142 | | ADQUISICION DE MATERIA | 59,415.20 | | | | |
| 17 | 2117-1-000007-000010 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | | | 043142 TORNILLO 5/8X 21 | |
| 647.21 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 120,124.82 | 120,124.82 |
| DD 000080 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008898 | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043390 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,058.30 | | | |
| 2 | 8250-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043390 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,058.30 | | | |
| 3 | 8240-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043390 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 10,058.30 | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043390 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,680.00 | | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043390 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,680.00 | | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043390 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | | |
| 5,680.00 | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043390 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 900.20 | | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043390 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 900.20 | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043390 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | | |
| 900.20 | | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | | |
| 11,241.00 | | | | | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043390 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | | |
| 11,241.00 | | | | | | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043390 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 11,241.00 | | | | | | | |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0008898 08/09/2022 0003845.45 1.0000 043390 | | ADQUISICION DE COMBUST | | | | 27,879.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 55,759.00 | 55,759.00 |
| DD 000083 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2676 | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 043398 | TONER 85A 860.25 | | |
| 2 | 8250-2-214001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 043398 | TONER 85A 860.25 | | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | | 043398 | TONER 85A | |
| 860.25 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | | EOCS | |
| 2676 08/09/2022 0000118.66 1.0000 043398 | | ADQUISICION DE CONSUMI | 860.25 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,720.50 | 1,720.50 |
| DD 000084 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: I-1612, I-1611, I-1610, I-1607 | | | | |
| 1 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043508 | IMPRESION DE LONA 928.00 | | |
| 2 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043508 | IMPRESION DE LONA 928.00 | | |
| 3 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 043508 | IMPRESION DE LONA | |
| 928.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT | | | I-1612 09/09/2022 0000128.00 1.0000 043508 | SERVICIO | |
| DE IMPRESION 928.00 | | | | | | | |
| 5 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043509 | IMPRESIONDE LONAS 928.00 | | |
| 6 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043509 | IMPRESIONDE LONAS 928.00 | | |
| 7 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 043509 | IMPRESIONDE LONAS | |
| 928.00 | | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT | | | I-1611 09/09/2022 0000128.00 1.0000 043509 | SERVICIO | |
| DE IMPRESION 928.00 | | | | | | | |
| 9 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043511 | IMPRESION DE LONA 928.00 | | |
| 10 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043511 | IMPRESION DE LONA 928.00 | | |
| 11 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 043511 | IMPRESION DE LONA | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|-----------|
| 928.00 | 12 | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT | | I-1610 09/09/2022 0000128.00 1.0000 043511 SERVICIO | |
| DE IMPRESION 928.00 | 13 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043510 | IMPRESION DE LONA 928.00 | |
| | 14 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043510 | IMPRESION DE LONA 928.00 | |
| | 15 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043510 IMPRESION DE LONA | |
| 928.00 | 16 | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT | | I-1607 09/09/2022 0000128.00 1.0000 043510 SERVICIO | |
| DE IMPRESION 928.00 | | | | | | |

* Total-Poliza..: * **7,424.00** **7,424.00**

DD 0000085 09/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0008913

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043414 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,100.20 | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043414 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,100.20 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043414 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS 1,100.20 | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 3,651.90 | | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043414 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 3,651.90 | | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043414 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 3,651.90 | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043414 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 1,081.00 | | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043414 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 1,081.00 | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043414 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 1,081.00 | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 11,715.80 | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043414 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 11,715.80 | | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043414 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 11,715.80 | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043414 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,106.80 | | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043414 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,106.80 | | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043414 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,106.80 | | | |
| 16 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL | | | |
| CR0008913 09/09/2022 0003538.72 1.0000 043414 ADQUISICION DE COMBUST | | | 25,655.70 | | | |

* Total-Poliza..: * **51,311.40** **51,311.40**

DD 0000086 09/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|--|----------|
| 1 | 5138-3-385002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043415 | RENTA DE HABITACION 7,350.00 | | |
| 2 | 8250-3-385002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043415 | RENTA DE HABITACION 7,350.00 | | |
| 3 | 8240-3-385002-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | | 043415 RENTA DE HABITACION 7,350.00 | | |
| 4 | 2112-1-000002-000427 | PAULINA GALINDO LARA GALP | | | | |
| 7C88AE393D0041358148B8A7BD6D51 09/09/2022 0001013.79 1.0000 043415 HOSPEDAJE POR LA VISIT | | | | | | 7,350.00 |

* Total-Poliza..: * **14,700.00** **14,700.00**

DD 0000087 09/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1555

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043482 | COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE 1,103.00 | | | |
| 2 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043482 | COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1,103.00 | 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE | | |
| 1,103.00 | 4 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 ESTOPA EN BOLSA COMEX 90.50 | | |
| | 5 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 ESTOPA EN BOLSA COMEX 90.50 | | |
| | 6 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 ESTOPA EN BOLSA COMEX | | |
| 90.50 | 7 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO 3,196.00 | | |
| | 8 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO 3,196.00 | | |
| | 9 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 RIVER BARNIZ SECADO RAPIDO | | |
| 3,196.00 | 10 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 VELMAR VIVID B2 10,089.00 | | |
| | 11 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 VELMAR VIVID B2 10,089.00 | | |
| | 12 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043482 VELMAR VIVID B2 | | |
| 10,089.00 | 13 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | AIRT | |
| 1555 09/09/2022 0001997.03 1.0000 043482 ADQUISICION DE MATERIA | | | 14,478.50 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 28,957.00 | 28,957.00 |
| DD 000088 | 10/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008955 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043487 COMBUSTIBLE 1,400.40 | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043487 COMBUSTIBLE 1,400.40 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043487 COMBUSTIBLE | | |
| 1,400.40 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | |
| CR0008955 10/09/2022 0000193.16 1.0000 043487 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | 1,400.40 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.80 | 2,800.80 |
| DD 000090 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00457560, 00457557 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043328 RORNILLOS MILIMETRICOS 712.24 | | |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043328 RORNILLOS MILIMETRICOS 712.24 | | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043328 RORNILLOS MILIMETRICOS | | |
| 712.24 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | |
| 00457560 09/09/2022 0000098.24 1.0000 043328 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | 712.24 | |
| | 5 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043330 DIAFRAGMA T-30 767.92 | | |
| | 6 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043330 DIAFRAGMA T-30 767.92 | | |
| | 7 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043330 DIAFRAGMA T-30 | | |
| 767.92 | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | |
| 00457557 09/09/2022 0000105.92 1.0000 043330 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | 767.92 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,960.32 | 2,960.32 |
| DD 000092 | 10/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008937 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043486 COMBUSTIBLE 1,300.60 | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043486 COMBUSTIBLE 1,300.60 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043486 COMBUSTIBLE | | |
| 1,300.60 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | |
| CR0008937 10/09/2022 0000179.39 1.0000 043486 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 1,300.60 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,601.20 | 2,601.20 |
| DD 000097 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: cr0008862 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043385 COMBUSTIBLE DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| OBRAS PUBLICAS | 1,000.20 | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043385 | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | 1,000.20 | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043385 | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | 1,000.20 | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043385 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 2,961.60 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043385 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 2,961.60 | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043385 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | |
| 2,961.60 | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043385 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 1,394.80 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043385 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 1,394.80 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043385 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | |
| 1,394.80 | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043385 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,497.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043385 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,497.00 | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043385 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| 7,497.00 | | | | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043385 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 8,772.70 | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043385 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 8,772.70 | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043385 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| 8,772.70 | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL |
| cr0008862 07/09/2022 0002982.94 1.0000 043385 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 21,626.30 |

* Total-Poliza..: *

43,252.60

43,252.60

DD 0000098 07/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6242

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | CINTA DE AISLAR NEGRA 60 | 60.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | CINTA DE AISLAR NEGRA 60 | 60.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043387 | CINTA DE AISLAR NEGRA 60 | |
| 60.00 | | | | | | |
| 4 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA | | |
| ATERRIZADA 15A | 127V | | | | 38.00 | |
| 5 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA | | |
| ATERRIZADA 15A | 127V | | | | 38.00 | |
| 6 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | CLAVIJA BLINDADA CON ABARAZADERA | | |
| ATERRIZADA 15A | 127V | | | | 38.00 | |
| 7 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO | | |
| POLARIZADA 10M | 330.00 | | | | | |
| 8 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO | | |
| POLARIZADA 10M | 330.00 | | | | | |
| 9 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043387 | EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO | | |
| POLARIZADA 10M | 330.00 | | | | | |
| 10 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W | | |
| 1,250.00 | | | | | | |
| 11 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W | | |
| 1,250.00 | | | | | | |
| 12 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | REFLECTOR DE HALOGENO PORTATIL 150W | | |
| 1,250.00 | | | | | | |
| 13 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA | 35.00 | |
| 14 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043387 | SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA | 35.00 | |
| 15 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043387 | SOCKET BAQUELITA LADRON CADENA | | |
| 35.00 | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | | | |
| PARA EL EQUIP | 1,713.00 | | | | | 6242 07/09/2022 0000236.28 1.0000 043387 MATERIAL |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,426.00 | 3,426.00 |
| DD 0000099 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00457561 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043395 | ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | 983.22 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043395 | ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | 983.22 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043395 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | | | |
| 983.22 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 00457561 09/09/2022 0000135.62 1.0000 043395 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | 983.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,966.44 | 1,966.44 |
| DD 0000109 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008873 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043413 | COMBUSTIBLE 1,325.60 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043413 | COMBUSTIBLE 1,325.60 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043413 COMBUSTIBLE | | |
| 1,325.60 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008873 07/09/2022 0000182.84 1.0000 043413 | | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | 1,325.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,651.20 | 2,651.20 |
| DD 0000121 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008856 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043379 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,432.20 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043379 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,432.20 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043379 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 5,432.20 | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 5,780.50 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043379 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 5,780.50 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043379 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 5,780.50 | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043379 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,157.50 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043379 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,157.50 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043379 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 10,157.50 | | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0008856 06/09/2022 0002947.61 1.0000 043379 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | 21,370.20 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,740.40 | 42,740.40 |
| DD 0000130 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CULAA248306, CULAA248307 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | HOSE AS 3,845.24 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | HOSE AS 3,845.24 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043580 HOSE AS | | |
| 3,845.24 | | | | | | | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | JUNTA 79.93 | | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | JUNTA 79.93 | | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043580 JUNTA | | |
| 79.93 | | | | | | | |
| 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | SELLO 72.99 | | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043580 | SELLO 72.99 | | |
| 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043580 SELLO | | |
| 72.99 | | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000002-000008 | | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO | CULAA248306 05/09/2022 0000551.47 1.0000 043580 | | | |
| ADQUISICION MATERIAL | | | 3,998.16 | | | | |
| 11 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043582 | HOSE AS 3,845.24 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------|------------------|
| 3,845.24 | 12 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 HOSE AS | 3,845.24 | |
| | 13 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 HOSE AS | | |
| 79.93 | 14 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 JUNTA | 79.93 | |
| | 15 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 JUNTA | 79.93 | |
| | 16 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 JUNTA | | |
| 72.99 | 17 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 SELL | 72.99 | |
| | 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 SELL | 72.99 | |
| | 19 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043582 SELL | | |
| CULAA248307 05/09/2022 0000551.47 1.0000 043582 MATERIAL QUE SERA UTIL | 20 | 2112-1-000002-000008 | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | | | MATCO 3,998.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,992.64 | 15,992.64 |
| DD 0000131 05/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52 | | | | | | | |
| ALIMENTOS 4,083.20 | 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043506 CONSUMO DE | | |
| ALIMENTOS 4,083.20 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043506 CONSUMO DE | | |
| ALIMENTOS 4,083.20 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043506 CONSUMO DE | | |
| [AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52 05/09/2022 0000563.20 1.0000 043506 CONSUMO DE ALIMENTOS P | 4 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | 4,083.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,166.40 | 8,166.40 |
| DD 0000132 06/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11547 | | | | | | | |
| 540.00 | 1 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 043382 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML | 540.00 | |
| | 2 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 043382 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML | 540.00 | |
| | 3 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 043382 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML | | |
| EMBOTELLADA DE 50 | 4 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | B11547 06/09/2022 0000074.48 1.0000 043382 AGUA | 540.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| DD 0000133 08/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CZFS9531 | | | | | | | |
| 1,113.60 | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 ACEITE SINTETICO | | |
| 1,113.60 | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 ACEITE SINTETICO | | |
| 1,113.60 | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 ACEITE SINTETICO | | |
| SILVERADO 2,314.81 | 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 BALATAS DE LA | | |
| SILVERADO 2,314.81 | 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 BALATAS DE LA | | |
| SILVERADO 2,314.81 | 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 BALATAS DE LA | | |
| FILTRO DE MOTOR | 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 CAMBIO DE ACEITE Y | | |
| FILTRO DE MOTOR | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 CAMBIO DE ACEITE Y | | |
| FILTRO DE MOTOR | 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043411 CAMBIO DE ACEITE Y | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------|-----|------------------------------------|---|--------------------------|-------------|-----------|
| | 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | DESCARBONIZACION | | |
| CAMARA DE COMBUSTION | | | | 445.84 | | |
| | 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | DESCARBONIZACION | | |
| CAMARA DE COMBUSTION | | | | 445.84 | | |
| | 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | DESCARBONIZACION | | |
| CAMARA DE COMBUSTION | | | | 445.84 | | |
| | 13 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | FILTRO DE ACEITE | 139.20 | |
| | 14 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | FILTRO DE ACEITE | 139.20 | |
| | 15 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 FILTRO DE ACEITE | | |
| 139.20 | | | | | | |
| | 16 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | FILTRO DE AIRE | 1,334.00 | |
| | 17 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | FILTRO DE AIRE | 1,334.00 | |
| | 18 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 FILTRO DE AIRE | | |
| 1,334.00 | | | | | | |
| | 19 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIJA GRUESA | 58.00 | |
| | 20 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIJA GRUESA | 58.00 | |
| | 21 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 LIJA GRUESA | | |
| 58.00 | | | | | | |
| | 22 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIADOR DE | | |
| CARBURADOR SPRAY-430 ML | | | | 139.20 | | |
| | 23 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIADOR DE | | |
| CARBURADOR SPRAY-430 ML | | | | 139.20 | | |
| | 24 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 LIMPIADOR DE | | |
| CARBURADOR SPRAY-430 ML | | | | 139.20 | | |
| | 25 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA ALA CAMARA | | |
| DE COMBUSTION | | | | 527.80 | | |
| | 26 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA ALA CAMARA | | |
| DE COMBUSTION | | | | 527.80 | | |
| | 27 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA ALA CAMARA | | |
| DE COMBUSTION | | | | 527.80 | | |
| | 28 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE | | |
| FRENOS 698.32 | | | | | | |
| | 29 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE | | |
| FRENOS 698.32 | | | | | | |
| | 30 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE | | |
| FRENOS 698.32 | | | | | | |
| | 31 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | MATERIALES DIVERSOS | | |
| 178.64 | | | | | | |
| | 32 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | MATERIALES DIVERSOS | | |
| 178.64 | | | | | | |
| | 33 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | MATERIALES DIVERSOS | | |
| 178.64 | | | | | | |
| | 34 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | MOTOR-LAVAR | 178.64 | |
| | 35 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | MOTOR-LAVAR | 178.64 | |
| | 36 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 MOTOR-LAVAR | | |
| 178.64 | | | | | | |
| | 37 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | NANOSPRAYWAX | 150.80 | |
| | 38 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | NANOSPRAYWAX | 150.80 | |
| | 39 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043411 NANOSPRAYWAX | | |
| 150.80 | | | | | | |
| | 40 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | RECTIFICADO DE DISCO | | |
| 527.80 | | | | | | |
| | 41 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | RECTIFICADO DE DISCO | | |
| 527.80 | | | | | | |
| | 42 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | RECTIFICADO DE DISCO | | |
| 527.80 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| AIRE | 43 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZAR FILTRO DE | | 178.64 | |
| AIRE | 44 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZAR FILTRO DE | | 178.64 | |
| AIRE | 45 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZAR FILTRO DE | | 178.64 | |
| DELANTERAS | 46 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZO DE BALATAS | | 698.31 | |
| DELANTERAS | 47 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZO DE BALATAS | | 698.31 | |
| DELANTERAS | 48 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | REEMPLAZO DE BALATAS | | 698.31 | |
| | 49 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | ROTACION DE LLANTAS | | 178.64 | |
| | 50 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | ROTACION DE LLANTAS | | 178.64 | |
| | 51 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043411 | ROTACION DE LLANTAS | | 178.64 | |
| CZFS9531 08/09/2022 0001251.50 1.0000 043411 SERVICIO GENERAL Y MAN | 52 | 2112-1-000009-000912-000078 | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V | | MOTOR | 9,073.36 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 18,146.72 | 18,146.72 |
| DD 0000134 07/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D38E2F504A32484C8C39563DA867D2 | | | | | | | |
| | 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043386 | DIFUSION SOCIAL | 10,943.41 | |
| | 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043386 | DIFUSION SOCIAL | 10,943.41 | |
| | 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043386 | DIFUSION SOCIAL | |
| 10,943.41 | | | | | | | |
| | 4 | 2112-1-000002-000414 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS | | WISE | | |
| D38E2F504A32484C8C39563DA867D2 07/09/2022 0001509.44 1.0000 043386 SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | | 10,000.01 | |
| | 5 | 2117-1-000007-000008 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS | | 043386 | DIFUSION SOCIAL | |
| 943.40 | | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 21,886.82 | 21,886.82 |
| DD 0000135 07/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3AC8FA7732364405B748D16EE6B363 | | | | | | | |
| | 1 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | CUADRADO LISO 1/2 | 32,982.32 | |
| | 2 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | CUADRADO LISO 1/2 | 32,982.32 | |
| | 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043388 | CUADRADO LISO 1/2 | |
| 32,982.32 | | | | | | | |
| BRILLANTE SECADO RAPIDO | 4 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO | | 3,791.76 | |
| BRILLANTE SECADO RAPIDO | 5 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO | | 3,791.76 | |
| BRILLANTE SECADO RAPIDO | 6 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | CUBETA PINTURA ESMALTE NEGRO | | |
| BRILLANTE SECADO RAPIDO | 7 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO LAMINADO LIJA G-40 | | 292.22 | |
| | 8 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO LAMINADO LIJA G-40 | | 292.22 | |
| 292.22 | | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | DISCO LAMINADO LIJA G-40 | | |
| | 10 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA | | 148.14 | |
| | 11 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA | | 148.14 | |
| 148.14 | | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA | | |
| | 13 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA | | 31.23 | |
| | 14 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043388 | DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA | | 31.23 | |
| | 15 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | DISCO P/DESBASTE 41/2 MAKITA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 31.23 | 16 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL | 1,952.86 | |
| | 17 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL | 1,952.86 | |
| | 18 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | FONDO GRIS OSCURO CELERIX DOAL | | |
| 1,952.86 | 19 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | PERFIL 16 C/70 PASAMANOS | 1,745.05 | |
| | 20 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | PERFIL 16 C/70 PASAMANOS | 1,745.05 | |
| | 21 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | PERFIL 16 C/70 PASAMANOS | | |
| 1,745.05 | 22 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLDADURA 6011 3/32 INFRA | 661.76 | |
| | 23 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLDADURA 6011 3/32 INFRA | 661.76 | |
| | 24 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLDADURA 6011 3/32 INFRA | | |
| 661.76 | 25 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO | 12,957.70 | |
| | 26 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO | 12,957.70 | |
| | 27 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | SOLERA 3/8 X 1 1/2 FIERO | | |
| 12,957.70 | 28 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | THINNER ESTANDAR | 820.82 | |
| | 29 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | THINNER ESTANDAR | 820.82 | |
| | 30 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043388 | THINNER ESTANDAR | | |
| 820.82 | 31 | 2112-1-000002-000416 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV | | ATN | | |
| | | [3AC8FA7732364405B748D16EE6B363]07/09/2022 0007639.15 1.0000 043388 ADQUISICION DE ARTICUL | | | | 55,383.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 110,767.72 | 110,767.72 |
| DD 0000136 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 13793, 13794, 13796 | | | | |
| | 1 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 ACEITE | 603.20 | |
| | 2 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 ACEITE | 603.20 | |
| | 3 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 ACEITE | | |
| 603.20 | 4 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 BUJIAS | 649.60 | |
| | 5 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 BUJIAS | 649.60 | |
| | 6 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043405 BUJIAS | | |
| 649.60 | 7 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE ACITE | 162.40 | |
| | 8 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE ACITE | 162.40 | |
| | 9 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE ACITE | | |
| 162.40 | 10 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| | 11 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| | 12 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE AIRE | | |
| 255.20 | 13 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| | 14 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| | 15 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043405 | FILTRO DE GASOLINA | | |
| 162.40 | 16 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13793 08/09/2022 0000252.80 1.0000 043405 SERVICIO | | |
| DE MANTENIMIE | | 1,832.80 | | | | | |
| | 17 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 ACEITE | 603.20 | |
| | 18 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 ACEITE | 603.20 | |
| | 19 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 ACEITE | | |
| 603.20 | 20 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 BUJIAS | 649.60 | |
| | 21 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 BUJIAS | 649.60 | |
| | 22 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 BUJIAS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|
| 649.60 | 23 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE ACEITE 162.40 | | |
| | 24 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE ACEITE 162.40 | | |
| | 25 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE ACEITE | | |
| 162.40 | 26 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE AIRE 255.20 | | |
| | 27 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE AIRE 255.20 | | |
| | 28 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE AIRE | | |
| 255.20 | 29 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE GASOLINA 162.40 | | |
| | 30 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE GASOLINA 162.40 | | |
| | 31 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043399 FILTRO DE GASOLINA | | |
| 162.40 | 32 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13794 08/09/2022 0000252.80 1.0000 043399 SERVICIO | | |
| DE MANTENIMIE | | 1,832.80 | | | | | |
| | 33 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 BUJIAS 649.60 | | |
| | 34 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 BUJIAS 649.60 | | |
| | 35 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 BUJIAS | | |
| 649.60 | 36 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE ACEITE 162.40 | | |
| | 37 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE ACEITE 162.40 | | |
| | 38 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE ACEITE | | |
| 162.40 | 39 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE AIRE 255.20 | | |
| | 40 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE AIRE 255.20 | | |
| | 41 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE AIRE | | |
| 255.20 | 42 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE GASOLINA 162.40 | | |
| | 43 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE GASOLINA 162.40 | | |
| | 44 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 FILTRO DE GASOLINA | | |
| 162.40 | 45 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 ACEITE 603.20 | | |
| | 46 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 ACEITE 603.20 | | |
| | 47 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043407 ACEITE | | |
| 603.20 | 48 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13796 08/09/2022 0000252.80 1.0000 043407 SERVICIO | | |
| DE MANTENIMIE | | 1,832.80 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,996.80 | 10,996.80 |
| DD 0000137 07/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A-130930965 | | | | | | | |
| 2020 1FTEW1CB4LKD29297 | 1 | 5134-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F-150 | | | 9,987.46 | |
| 2020 1FTEW1CB4LKD29297 | 2 | 8250-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F-150 | | | 9,987.46 | |
| 2020 1FTEW1CB4LKD29297 | 3 | 8240-3-345001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PRESIDENCIA (FORD F-150 | | | 9,987.46 | |
| 0 | 4 | 5134-3-345001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA (| | | 4,162.68 | |
| 0 | 5 | 8250-3-345001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA (| | | 4,162.68 | |
| 0 | 6 | 8240-3-345001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO SECRETARIA (| | | 4,162.68 | |
| 0 | 7 | 5134-3-345001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET | | | 3,215.62 | |
| 0 | 8 | 8250-3-345001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET | | | 3,215.62 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| INGRESOS 2006 1GNEC13T36J125657 | | | | | | 3,215.62 |
| 9 | 8240-3-345001-000004-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (CHEVROLET | |
| INGRESOS 2006 1GNEC13T36J125657 | | | | | | 3,215.62 |
| 10 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (SONORA OBRAS PUBLICAS) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086 | | | | | | 3,365.96 |
| 11 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (SONORA OBRAS PUBLICAS) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086 | | | | | | 3,365.96 |
| 12 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (SONORA OBRAS PUBLICAS) CHEVROLET 2005 1GNEC12TX5J103086 | | | | | | 3,365.96 |
| 13 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS | | | | | | 3,403.52 |
| 14 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS | | | | | | 3,403.52 |
| 15 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8003CB111367 OBRAS PUBLICAS | | | | | | 3,403.52 |
| 16 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TSURU (DIF) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PUBLICAS) | | | | | | 4,245.27 |
| 17 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TSURU (DIF) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PUBLICAS) | | | | | | 4,245.27 |
| 18 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO (TSURU (DIF) NISSAN 2012 3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PUBLICAS) | | | | | | 4,245.27 |
| 19 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (FORD 2009 3FTRF17W99MA09389 | | | | | | 3,234.06 |
| 20 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (FORD 2009 3FTRF17W99MA09389 | | | | | | 3,234.06 |
| 21 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (FORD 2009 3FTRF17W99MA09389 | | | | | | 3,234.06 |
| 22 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S-10 PK 2017 93C148VG4HC445662 | | | | | | 4,199.21 |
| 23 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S-10 PK 2017 93C148VG4HC445662 | | | | | | 4,199.21 |
| 24 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS (CHEVROLET S-10 PK 2017 93C148VG4HC445662 | | | | | | 4,199.21 |
| 25 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C-20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243 | | | | | | 6,568.49 |
| 26 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C-20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243 | | | | | | 6,568.49 |
| 27 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043535 | POLIZA DE | |
| SEGURO DE VEHICULO OBRAS PCAS C-20 CHEVROLET 2017 3GCUK9EC9HG469243 | | | | | | 6,568.49 |
| 28 | 5134-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (TSURU COORD. | |
| DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696 | | | | | | 4,245.27 |
| 29 | 8250-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (TSURU COORD. | |
| DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696 | | | | | | 4,245.27 |
| 30 | 8240-3-345001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (TSURU COORD. | |
| DE SIND. NISSAN 2012 3N1EB31S0K328696 | | | | | | 4,245.27 |
| 31 | 5134-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE | |
| DES. ECONOMICO (VERSA NISSAN 2014 3N1CN7AD7EL874562 | | | | | | 3,995.56 |
| 32 | 8250-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE | |
| DES. ECONOMICO (VERSA NISSAN 2014 3N1CN7AD7EL874562 | | | | | | 3,995.56 |
| 33 | 8240-3-345001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DIR. DE | |
| DES. ECONOMICO (VERSA NISSAN 2014 3N1CN7AD7EL874562 | | | | | | 3,995.56 |
| 34 | 5134-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. | |
| INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652 | | | | | | 4,245.27 |
| 35 | 8250-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. | |
| INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652 | | | | | | 4,245.27 |
| 36 | 8240-3-345001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANISMO INTERNO DE CONTROL | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ORG. | |
| INTERNO (TSURU NISSAN 2012 3N1EB31S2CK328652 | | | | | | 4,245.27 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 37 | 5134-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (| | |
| TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA | | | | | | 3,457.43 | |
| 38 | 8250-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (| | |
| TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA | | | | | | 3,457.43 | |
| 39 | 8240-3-345001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043535 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO (| | |
| TORNADO CHEVROLET 2012 93CCL8007CB110478 ECOLOGIA | | | | | | 3,457.43 | |
| 40 | 2112-1-000002-000026 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | | QUALITA | | |
| A-130930965 07/09/2022 0008044.94 1.0000 043535 POLIZAS DE SEGUROS DE | | | | | | 58,325.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 116,651.60 | 116,651.60 |
| DD 0000142 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 13797, 13795 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 ACEITE | 603.20 | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 ACEITE | 603.20 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 ACEITE | 603.20 | |
| 4 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 BUJIAS | 649.60 | |
| 5 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 BUJIAS | 649.60 | |
| 6 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 BUJIAS | 649.60 | |
| 7 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 8 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 9 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 10 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 11 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 12 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 13 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 14 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043406 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 15 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043406 FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 16 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13797 08/09/2022 0000252.80 1.0000 043406 SERVICIO | | DE MANTENIMIE | |
| 17 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 ACITE | 603.20 | |
| 18 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 ACITE | 603.20 | |
| 19 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 ACITE | 603.20 | |
| 20 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 BUJIAS | 649.60 | |
| 21 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 BUJIAS | 649.60 | |
| 22 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 BUJIAS | 649.60 | |
| 23 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 24 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 25 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 FILTRO DE ACEITE | 162.40 | |
| 26 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 27 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 28 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 FILTRO DE AIRE | 255.20 | |
| 29 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 30 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043408 | FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 31 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 043408 FILTRO DE GASOLINA | 162.40 | |
| 32 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13795 08/09/2022 0000252.80 1.0000 043408 SERVICIO | | DE MANTENIMIE | |
| 1,832.80 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,331.20 | 7,331.20 |
| DD 0000164 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: I-1614, I-1613, I-1609 | | | | |
| 1 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043513} | IMPRESION DE CARTELES PEATONALES | 742.40 | |
| 2 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043513} | IMPRESION DE CARTELES PEATONALES | 742.40 | |
| 3 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043513} | IMPRESION DE CARTELES PEATONALES | 742.40 | |
| 4 | 2112-1-000001-000067 | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRESION | | 742.40 | |
| 5 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043514} | LONA DE IMPRESION DE LONA | 928.00 | |
| 6 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043514} | LONA DE IMPRESION DE LONA | 928.00 | |
| 7 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043514} | LONA DE IMPRESION DE LONA | 928.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000067 | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRESION | | 928.00 | |
| 9 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043512} | LONA DE IMORESION | 928.00 | |
| 10 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043512} | LONA DE IMORESION | 928.00 | |
| 11 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043512} | LONA DE IMORESION | 928.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000067 | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRESION | | 928.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,196.80 | 5,196.80 |
| DD 0000179 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000181 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: LC842 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINAL INT. | 820.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINAL INT. | 820.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINAL INT. | 820.00 | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINALES INT. | 1,120.00 | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINALES INT. | 1,120.00 | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | TERMINALES INT. | 1,120.00 | |
| 7 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA DE | 1,700.00 | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA DE | 1,700.00 | |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA DE | 1,700.00 | |
| 10 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA MEDIAN | 1,360.00 | |
| 11 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA MEDIAN | 1,360.00 | |
| 12 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043711} | VARILLA MEDIAN | 1,360.00 | |
| 13 | 2112-1-000002-000430 | | JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO | | | | |
| LC842 06/09/2022 0000689.66 1.0000 043711 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | BE CJ | 5,000.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DD 0000182 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000185 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 1593 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,111.98 | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043634 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,111.98 | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043634 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000329 | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | SEPM | | | | |
| 593 08/09/2022 0000153.38 1.0000 043634 | SERVICIO DE CONSUMO PA | | | | | 1,100.00 | |
| 5 | 2117-1-000007-000004 | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | 043634 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,223.96 | 2,223.96 |
| DD 0000206 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000208 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FDFC6904 | | | | |
| 1 | 5135-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA | 10,324.00 | | | |
| 2 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043507 | TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA | 10,324.00 | | | |
| 3 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043507 | TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000431 | ALONSO NORIEGA LOPEZ NOLA | | FDFC6904 06/09/2022 0001424.00 1.0000 043507 | TRABAJOS | | |
| 5 | 2117-1-000007-000012 | ALONSO NORIEGA LOPEZ | 043507 | TRABAJOS REHABILITACION OFICINA PRESIDENCIA | | 111.25 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,648.00 | 20,648.00 |
| DD 0000229 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008846 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043787 | COMBUSTIBLE | 1,500.50 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043787 | COMBUSTIBLE | 1,500.50 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043787 | COMBUSTIBLE | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL | | | | |
| CR0008846 06/09/2022 0000206.97 1.0000 043787 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | 1,500.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,001.00 | 3,001.00 |
| DD 0000230 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC3875 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043786 | CARNITAS | 34,500.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043786 | CARNITAS | 34,500.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043786 | CARNITAS | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000051 | JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ | TORJ | | | | |
| FAC3875 06/09/2022 0004758.62 1.0000 043786 | PAGO DE ALIMENTOS EN F | | | | | 34,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 69,000.00 | 69,000.00 |
| DD 0000237 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: EE185275 | | | | |
| 1 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043358 | AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS | 183.50 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-----------------------|---|------------------------------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 183.50 | 2 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS | 183.50 | |
| | 3 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | AGARRAPALE ACCO GRANDE 3 CMS | | |
| 294.97 | 4 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL | 294.97 | |
| 294.97 | 5 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL | 294.97 | |
| 294.97 | 6 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | AGARRAPAPEL ACCO GRANDE DE S CMS METL | 294.97 | |
| | 7 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | BOLIGRAFO BIC | 187.97 | |
| | 8 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | BOLIGRAFO BIC | 187.97 | |
| 187.97 | 9 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043358 BOLIGRAFO BIC | | |
| | 10 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | CLIP ABACO METALICO | 692.52 | |
| | 11 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | CLIP ABACO METALICO | 692.52 | |
| 692.52 | 12 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043358 CLIP ABACO METALICO | | |
| | 13 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR | 2,740.68 | |
| | 14 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR | 2,740.68 | |
| 2,740.68 | 15 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR | | |
| | 16 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | SOBRE FORTEC BOLSA | 535.11 | |
| | 17 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043358 | SOBRE FORTEC BOLSA | 535.11 | |
| 535.11 | 18 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043358 SOBRE FORTEC BOLSA | | |
| DE PAPELERIA 4,634.75 | 19 | 2112-1-000002-000419 | ROGAS S.A.P.I. DE C.V. ROG1 | | EE185275 05/09/2022 0000639.28 1.0000 043358 MATERIAL | | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 9,269.50 | 9,269.50 |
| | EE40000001 07/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | | | | | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001412-E4 VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN | | |
| | 2 | 1123-1-000003-000001-000095 | VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. | | | 4,000.00 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | EE40000002 07/09/2022 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA, FABRICACION DE TUMBA EN PANTEON MPAL, LLANTERO CUBRE VACACIONES, DESASOLVE DE CUENTAS, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE DRENES, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | |
| 25,413.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001413-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| 27,523.92 | 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO A TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINA DEL AREA DE PRES | | |
| | 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT | 27,523.92 | |
| | 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043425 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT | 27,523.92 | |
| | 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05-11 DE SEPT | 27,523.92 | |
| | 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043425 PAGO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 27,523.92 | |
| | 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO | | |
| | 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043425 | PAGO | | |
| | 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | | 27,523.92 | |
| | | | | | 0001413-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 2,110.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 110,095.68 | 110,095.68 |

EE40000003 07/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 11 DE SEPT DE 2022, POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELATIVOS A PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYA CELESTINO GASCA Y MALECON PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|---|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001414-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 18,480.00 | |
| | 2 | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 3 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 4 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 5 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 6 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 7 | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 8 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043426 | PAGO DE LISTA DE RAYA | | |
| | 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001414-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 1,406.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 79,547.44 | 79,547.44 |

EE40000004 08/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC DE CRANEO CON CONTRASTE), YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001415-E4 LUIS DANIEL AGUILERA ORTEGA | | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043427 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| | | | | | | 2,200.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,800.00 | 8,800.00 |

EE40000005 08/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS, PARA GASTOS DE SU HIJO JESUS MANUEL VEGA, PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO EN



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|
| ESTE LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| 3,200.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001416-E4 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CEBREROS | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | |
| | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 3,200.00 | |
| 3,200.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,200.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,200.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,200.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,200.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043429 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 12,800.00 | 12,800.00 |
| EE40000006 08/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA, PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS (ESTUDIOS DE LABORATORIO) Y COMPRA DE MECICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| 5,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001417-E4 JESUS ERNESTO MANJARREZ CAMPAÑA | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE | | | |
| | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | 5,000.00 | |
| 5,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 5,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 5,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 5,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 5,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043431 APOYO ECONOMICO QUE HACE EST H. AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 20,000.00 | 20,000.00 |
| EE40000007 08/09/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS. | | | | | | |
| 17,694.32 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001418-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | |
| | 2 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO | | | |
| | 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | 1,243.40 | |
| 1,243.40 | 4 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 1,243.40 | 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 1,243.40 | 6 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------|------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 1,243.40 | 7 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 1,243.40 | 8 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| MUNICIPAL LCO | 9 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO | | | |
| 606.00 | 10 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | 606.00 | | |
| 606.00 | 11 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 606.00 | 12 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 606.00 | 13 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 606.00 | 14 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 606.00 | 15 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC | 16 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | 1,858.32 | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 17 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 18 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 19 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 20 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 21 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| DEL TESORERO M 1,858.32 | 22 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO | | | |
| MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS EC | 23 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO | 14,000.00 | | |
| 14,000.00 | 24 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 14,000.00 | 25 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 14,000.00 | 26 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 14,000.00 | 27 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 14,000.00 | 28 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 14,000.00 | 29 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043461 | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M | | | |
| 13.40 | 30 | 2117-1-000007-000006 | MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR | | 0001418-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 70,830.88 | 70,830.88 |
| EE40000008 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HIJA (COMPRA DE VACUNA) FRIDA GUADALUPE HERAS COYAC, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO, ELOTA, SINALOA. | | | | |
| 5,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001419-E4 MARIA TRINIDAD COYAC FLORES | | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| ELOTA A LA C. MARIA TRINIDAD COYAC FLORES, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD DE SU HI | | | | | | 5,000.00 | |
| 5,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043432 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| EE4000009 08/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 1,600.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001420-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | 2 | 5242-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043433 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, QUE LABORAN EN ES | | 1,600.00 | |
| | 3 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043433 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | 1,600.00 | |
| 1,600.00 | 4 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043433 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | | |
| | 5 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043433 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | 1,600.00 | |
| 1,600.00 | 6 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043433 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | | |
| | 7 | 8270-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043433 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | 1,600.00 | |
| 1,600.00 | 8 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043433 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| EE4000010 08/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS DE AGOSTO DE 2022. | | | | | | | |
| 42,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | 2 | 5242-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043435 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EMS | | 42,000.00 | |
| | 3 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043435 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | 42,000.00 | |
| 42,000.00 | 4 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043435 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | | |
| | 5 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043435 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | 42,000.00 | |
| 42,000.00 | 6 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043435 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | | |
| | 7 | 8270-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043435 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | 42,000.00 | |
| 42,000.00 | 8 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043435 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 168,000.00 | 168,000.00 |
| EE4000011 08/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. | | | | | | | |
| 2,100.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|--|-----------------|
| 2 | 5242-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES | | |
| SINDICALIZADOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, | | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE A | 2,100.00 | |
| 3 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | 2,100.00 |
| 4 | 8240-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043436 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | |
| 2,100.00 | | | | | | |
| 5 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | 2,100.00 |
| 6 | 8250-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043436 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | |
| 2,100.00 | | | | | | |
| 7 | 8270-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043436 | PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | 2,100.00 |
| 8 | 8260-4-442001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043436 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR | | |
| 2,100.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 8,400.00 | 8,400.00 |
| EE40000012 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "S" DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001423-E4 JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ | |
| 81,700.26 | | | | | | |
| 2 | 5113-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO | | | | | 340.05 | |
| 3 | 8250-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 4 | 8240-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 5 | 8260-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 6 | 8250-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 7 | 8270-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 8 | 8260-1-132002-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 340.05 | |
| 9 | 5115-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION DEL C. JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, 9 MESES Y 20 DIAS COMO | | | | | 1,360.21 | |
| 10 | 8250-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 11 | 8240-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 12 | 8260-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 13 | 8250-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 14 | 8270-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 15 | 8260-1-154003-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO | | |
| POR JUBILACION | | | | | 1,360.21 | |
| 16 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION DEL C. | | |
| JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ, POR SUS 27 AÑOS, | | | | 9 MESES Y 20 DIAS COMO | 80,000.00 | |
| 17 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | 80,000.00 |
| 18 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043438 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| 19 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | 80,000.00 |
| 20 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043438 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| 21 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043438 | POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | 80,000.00 |
| 22 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043438 POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|----------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 80,000.00 | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 326,801.04 326,801.04 |
| EE40000013 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE SINDICO PROCURADOR, 29 AÑOS, 8 MESES Y 30 DIAS DE SERVICIO, ADSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001424-E4 CANDELARIA PICOS TRUJILLO | |
| 82,011.66 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 2 | 5113-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR | 402.33 | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 3 | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 4 | 8240-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 5 | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 6 | 8250-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 7 | 8270-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 8 | 8260-1-132002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 402.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 9 | 5115-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR | 1,609.33 | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 10 | 8250-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 11 | 8240-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 12 | 8260-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 13 | 8250-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 14 | 8270-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 15 | 8260-1-154003-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 1,609.33 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 16 | 5243-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JUBILACION | 80,000.00 | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 17 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | 80,000.00 | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 18 | 8240-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043439 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 19 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | 80,000.00 | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 20 | 8250-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043439 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 21 | 8270-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043439 | PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | 80,000.00 | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| JUBILACION DE LA C. CANDELARIA PICOS TRUJILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA | 22 | 8260-4-447004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043439 PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITOS POR JU | | |
| 80,000.00 | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 328,046.64 328,046.64 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|--|----------------|---|--|
| EE40000014 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001425-E4 SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA | |
| 5,000.00 | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SUSANA MARIA PEÑUELAS ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA | 5,000.00 | |
| 5,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 5,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 5,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 5,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 5,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 5,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043440 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. H AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | EE40000015 | 08/09/2022 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS CLINICOS) PARA SU HIJA HILDA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ, YA QUE PADECE DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO , ELOTA, SINALOA. | | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001426-E4 | HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO | |
| 4,000.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ TRUJILLO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (| 4,000.00 | |
| 4,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 4,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 4,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 4,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 4,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 4,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043441 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | EL10000001 | 07/09/2022 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| *** | 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 20220000056-L1-JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA-*** CANCELADO | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| | EL10000002 | 09/09/2022 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | |
| 8,038.90 | 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | 0000057-L1 | SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ | |
| | 2 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y | 5,038.90 | |
| | 3 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 5,038.90 | |
| | 4 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 5,038.90 | |
| | 5 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 5,038.90 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 6 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 5,038.90 | | | |
| 7 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 5,038.90 | | | |
| 8 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 5,038.90 | | | |
| 9 | 5125-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y | | | | 3,000.00 | | | |
| 10 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| 11 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| 12 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| 13 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| 14 | 8270-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| 15 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043516 | GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | | | | 3,000.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,155.60 | 32,155.60 |
| IC 0000003 | 05/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 633.40 | |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 633.40 | | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 633.40 | |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 633.40 | | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 633.40 | |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 633.40 | | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 633.40 | |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 201.70 | |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 201.70 | | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 201.70 | |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 201.70 | | |
| 12 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 201.70 | |
| 13 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 201.70 | | |
| 14 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 201.70 | |
| 15 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 05 DE | | | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | 60.88 | | | |
| 16 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 60.88 | | |
| 17 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 60.88 | |
| 18 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 60.88 | | |
| 19 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 60.88 | |
| 20 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 60.88 | | |
| 21 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 60.88 | |
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 23.28 | |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 23.28 | | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 23.28 | |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 23.28 | | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 23.28 | |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 23.28 | | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | | 23.28 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|---|-----------------|-----------|
| 97.13 | 29 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 97.13 | 30 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 97.13 | 31 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 97.13 | 32 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 97.13 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 97.13 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 97.13 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 240.42 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.42 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 912.60 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 912.60 |
| | 50 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.41 |
| | 51 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022-0.41 | |
| | 52 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | -0.41 |
| | 53 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022-0.41 | |
| | 54 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | -0.41 |
| | 55 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022-0.41 | |
| | 56 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | -0.41 |
| | 57 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10,200.00 |
| | 58 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 21,600.00 |
| | 59 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 60 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 61 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 62 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 63 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 64 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 21,600.00 |
| | 65 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10,006.89 |
| | 66 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 10,006.89 |
| | 67 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 10,006.89 |
| | 68 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 10,006.89 |
| | 69 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 10,006.89 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 70 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 10,006.89 |
| 71 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 10,006.89 |
| 72 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 640.00 |
| 73 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 74 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 75 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 76 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 77 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 78 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 640.00 |
| 79 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 26.10 |
| 80 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 81 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 82 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 83 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 84 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 85 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 86 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 26.10 |
| 87 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 88 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 89 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 90 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 91 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 92 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 26.10 |
| 93 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 78.31 |
| 94 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 95 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 96 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 97 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 98 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 99 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 78.31 |
| 100 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,160.00 |
| 101 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 102 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 103 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 104 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 105 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 106 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 2,160.00 |
| 107 | 4141-4-410201 | | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 281.28 |
| 108 | 1124-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |
| 109 | 1124-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |
| 110 | 8120-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |
| 111 | 8140-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |
| 112 | 8140-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |
| 113 | 8150-4-410201 | | POR USO DE PISO | | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 05/09/2022 | 281.28 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|---------------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| 240.80 | 114 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 240.80 | 115 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.80 | 116 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.80 | 117 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.80 | 118 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.80 | 119 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 240.80 | 120 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | |
| 1,100.00 | 121 | 4162-6-610101-000001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 122 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 123 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 124 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 125 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 126 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 127 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 05/09/2022 | 1,100.00 |
| | 128 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 25,513.47 | |
| | 129 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 10,200.00 | |
| | 130 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 12,815.01 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 163,513.92 | 163,513.92 |
| IC 0000004 | 06/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 414.76 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 414.76 | |
| 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 162.58 |
| 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 162.58 | |
| 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 28.88 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 28.88 | | | | | | |
| 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 28.88 | | | | | | |
| 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.88 | |
| 28.88 | | | | | | |
| 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 28.87 |
| 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.87 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|---|---------------------|-----------|
| | 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.87 |
| | 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 28.87 | |
| | 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.87 |
| | 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 28.87 | |
| | 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 28.87 |
| | 29 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 26.04 | 30 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 26.04 | 31 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 26.04 | 32 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 26.04 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 26.04 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 26.04 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 125.86 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 125.86 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | |
| 555.70 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 555.70 | |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 555.70 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 555.70 | |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 555.70 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 555.70 | |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 555.70 |
| | 50 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.31 |
| | 51 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 0.31 | |
| | 52 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.31 |
| | 53 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 0.31 | |
| | 54 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.31 |
| | 55 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 0.31 | |
| | 56 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.31 |
| | 57 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,405.50 |
| | 58 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 2,405.50 | |
| | 59 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 2,405.50 |
| | 60 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 2,405.50 | |
| | 61 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 2,405.50 |
| | 62 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 2,405.50 | |
| | 63 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 2,405.50 |
| | 64 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 923.72 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|--|---|---------------------|-----------|
| 65 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 923.72 | |
| 66 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 923.72 |
| 67 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 923.72 | |
| 68 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 923.72 |
| 69 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 923.72 | |
| 70 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 923.72 |
| 71 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 72 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 73 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 74 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 75 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 76 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 77 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 78 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 79 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 80 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 81 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 82 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 83 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 285.64 | |
| 84 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 285.64 |
| 85 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 856.90 |
| 86 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 856.90 | |
| 87 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 856.90 |
| 88 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 856.90 | |
| 89 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 856.90 |
| 90 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 856.90 | |
| 91 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 856.90 |
| 92 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 93 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 94 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 240.55 |
| 95 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 96 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 240.55 |
| 97 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 98 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 240.55 |
| 99 | 4141-4-410201 | | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,606.20 |
| 100 | 1124-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,606.20 | |
| 101 | 1124-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,606.20 |
| 102 | 8120-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,606.20 | |
| 103 | 8140-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,606.20 |
| 104 | 8140-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,606.20 | |
| 105 | 8150-4-410201 | | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,606.20 |
| 106 | 4141-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,866.40 |
| 107 | 1124-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,866.40 | |
| 108 | 1124-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,866.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 109 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,866.40 | |
| 110 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,866.40 |
| 111 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 1,866.40 | |
| 112 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 1,866.40 |
| 113 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 114 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 115 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 116 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 117 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 118 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 119 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.00 | |
| 06/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| 120 | 4143-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 144.33 |
| 121 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 144.33 | |
| 122 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 144.33 |
| 123 | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 144.33 | |
| 124 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 144.33 |
| 125 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 144.33 | |
| 126 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 144.33 |
| 127 | 4143-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 128 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 129 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 130 | 8120-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 131 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 132 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 133 | 8150-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 412.49 | |
| INGRESOS DEL | | | | | | |
| 134 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 240.55 |
| 240.55 | | | | | | |
| 135 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 136 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 137 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 138 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 139 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 140 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |
| 06/09/2022 | 240.55 | | | | | |
| 141 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 240.55 |
| 240.55 | | | | | | |
| 142 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL | DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 240.55 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|----------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 240.55 | 143 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 144 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 145 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 146 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 147 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 148 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 962.20 | 149 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 150 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 151 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 152 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 153 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 154 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | | |
| | 155 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.62 | |
| | 156 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 157 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 158 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 159 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 160 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 161 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06/09/2022 | 0.62 | |
| | 162 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 461.86 | |
| | 163 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 6,042.91 | |
| | 164 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 5,549.52 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,217.16 | 48,217.16 |
| IC 0000005 | 07/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,078.81 | |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,078.81 | |
| | 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 797.75 | |
| | 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| | 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| | 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| | 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| | 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| | 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 797.75 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 07 DE | | 105.94 | |
| | 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 105.94 | |
| 105.94 | 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | | |
| | 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 105.94 | |
| 105.94 | 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | | |
| | 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 105.94 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|--|---|-----------------|-----------|
| 105.94 | 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| | 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 90.04 |
| | 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 90.04 |
| | 29 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 96.82 | 30 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 96.82 | 31 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 96.82 | 32 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 96.82 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 96.82 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 96.82 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 719.58 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 719.58 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 1,868.30 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,868.30 |
| | 50 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 96.22 |
| | 51 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 52 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 53 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 54 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 55 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 56 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 96.22 |
| | 57 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.46 |
| | 58 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022-0.46 | |
| | 59 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | -0.46 |
| | 60 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022-0.46 | |
| | 61 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | -0.46 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--|---|-------------------|-----------|
| 62 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022-0.46 | |
| 63 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | -0.46 |
| 64 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10,000.00 |
| 65 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 692.79 |
| 66 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 692.79 | |
| 67 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 692.79 |
| 68 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 692.79 | |
| 69 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 692.79 |
| 70 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 692.79 | |
| 71 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 692.79 |
| 72 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 120.00 |
| 73 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 120.00 | |
| 74 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 120.00 |
| 75 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 120.00 | |
| 76 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 120.00 |
| 77 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 120.00 | |
| 78 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 120.00 |
| 79 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 72.20 |
| 80 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 81 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 82 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 83 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 84 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 85 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 86 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 72.20 |
| 87 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 88 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 89 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 90 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 91 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 72.20 | |
| 92 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 72.20 |
| 93 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 216.56 |
| 94 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 216.56 | |
| 95 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 216.56 |
| 96 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 216.56 | |
| 97 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 216.56 |
| 98 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 216.56 | |
| 99 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 216.56 |
| 100 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,443.80 |
| 101 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,443.80 |
| 102 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,443.80 |
| 103 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,443.80 |
| 104 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1,443.80 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1,443.80 | 105 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| 1,443.80 | 106 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | |
| | 107 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1.24 |
| | 108 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 109 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 110 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 111 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 112 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 113 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07/09/2022 | 1.24 |
| | 114 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,264.79 |
| | 115 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10,000.00 |
| | 116 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 5,207.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 39,887.16 | 39,887.16 |
| IC 0000006 | 08/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 365.48 |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 365.48 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 39.78 |
| | 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| 39.78 | 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| | 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| 39.78 | 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| | 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| 39.78 | 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 39.78 |
| | 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 29.76 |
| 29.76 | 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| 29.76 | 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| 29.76 | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| 29.76 | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| 29.76 | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 29.76 |
| 29.76 | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 314.83 |
| 314.83 | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 314.83 |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 314.83 |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 314.83 |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 314.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|----------------------|-------|---|---|----------------------|-----------|
| 27 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 314.83 | |
| 28 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 314.83 |
| 29 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.16 |
| 30 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 0.16 | |
| 31 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 0.16 |
| 32 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 0.16 | |
| 33 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 0.16 |
| 34 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 0.16 | |
| 35 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 0.16 |
| 36 | 4112-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 3,433.63 | | | | | | |
| 37 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 3,433.63 | |
| 38 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 3,433.63 |
| 3,433.63 | | | | | | |
| 39 | 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 3,433.63 | |
| 40 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 3,433.63 |
| 3,433.63 | | | | | | |
| 41 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 3,433.63 | |
| 42 | 8150-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 3,433.63 |
| 3,433.63 | | | | | | |
| 43 | 4118-1-190102-000007 | | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 343.36 | | | | | | |
| 44 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 343.36 | |
| 45 | 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 343.36 |
| 46 | 8120-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 343.36 | |
| 47 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 343.36 |
| 48 | 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 343.36 | |
| 49 | 8150-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 343.36 |
| 50 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 12,380.00 |
| 51 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 12,380.00 | |
| 52 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 12,380.00 |
| 53 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 12,380.00 | |
| 54 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 12,380.00 |
| 55 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 12,380.00 | |
| 56 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 12,380.00 |
| 57 | 4112-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 9,020.00 |
| 58 | 1124-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 9,020.00 | |
| 59 | 1124-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 9,020.00 |
| 60 | 8120-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 9,020.00 | |
| 61 | 8140-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 9,020.00 |
| 62 | 8140-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 9,020.00 | |
| 63 | 8150-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 9,020.00 |
| 64 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,309.29 |
| 65 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,309.29 | |
| 66 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 2,309.29 |
| 67 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,309.29 | |
| 68 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 2,309.29 |
| 69 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,309.29 | |
| 70 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 2,309.29 |
| 71 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 150.00 |
| 72 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 150.00 | |
| 73 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 150.00 |
| 74 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 150.00 | |
| 75 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 150.00 |
| 76 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 150.00 | |
| 77 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 150.00 |
| 78 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 125.55 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| | 79 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| | 80 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 125.55 |
| | 81 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| | 82 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 125.55 |
| | 83 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| | 84 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 125.55 |
| 125.55 | 85 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 86 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| 125.55 | 87 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 88 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| 125.55 | 89 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 90 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 125.55 | |
| 125.55 | 91 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 92 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 376.60 | 93 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 376.60 | |
| 376.60 | 94 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 95 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 376.60 | |
| 376.60 | 96 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 97 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 376.60 | |
| 376.60 | 98 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 99 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 100 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,140.00 | |
| 2,140.00 | 101 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 102 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,140.00 | |
| 2,140.00 | 103 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 104 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 2,140.00 | |
| 2,140.00 | 105 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| | 106 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 585.89 |
| | 107 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 585.89 | |
| | 108 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 585.89 |
| | 109 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 585.89 | |
| | 110 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 585.89 |
| | 111 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 585.89 | |
| | 112 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 585.89 |
| 962.70 | 113 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 962.70 | 114 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| 962.70 | 115 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| 962.70 | 116 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |
| 962.70 | 117 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|------------|----------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| 962.70 | 118 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | | |
| 962.70 | 119 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | | |
| 962.20 | 120 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 962.20 | 121 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 122 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | | |
| 962.20 | 123 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 124 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | | |
| 962.20 | 125 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 962.20 | |
| 962.20 | 126 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | | |
| | 127 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1.86 | |
| | 128 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 129 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 130 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 131 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 132 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 133 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08/09/2022 | 1.86 | |
| | 134 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA | CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 12,511.00 | |
| | 135 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,408.00 | |
| | 136 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 8,019.43 | |
| | 137 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,777.00 | |
| | 138 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 7,951.21 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 134,666.56 | 134,666.56 |
| IC 0000007 | 09/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 135.98 | |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 135.98 | |
| | 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 100.80 | |
| | 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 100.80 | |
| | 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 12.70 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 12.70 | |
| 12.70 | 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | | |
| 12.70 | 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 12.70 | |
| 12.70 | 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | | |
| 12.70 | 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 12.70 | |
| 12.70 | 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10.98 |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 10.98 | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 10.98 |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 10.98 | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 10.98 |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 10.98 | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 10.98 |
| 29 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 9.93 | |
| 30 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 31 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 32 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 33 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 34 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 35 | 8150-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 9.93 |
| 36 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 47.56 |
| 37 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 38 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 39 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 40 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 41 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 42 | 8150-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 47.56 |
| 43 | 4162-6-610101-000002 | | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 219.89 |
| 44 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 219.89 | |
| 45 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 219.89 |
| 46 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 219.89 | |
| 47 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 219.89 |
| 48 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 219.89 | |
| 49 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 219.89 |
| 50 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.16 |
| 51 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 0.16 | |
| 52 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 0.16 |
| 53 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 0.16 | |
| 54 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 0.16 |
| 55 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 0.16 | |
| 56 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 0.16 |
| 57 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 13,463.00 |
| 58 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 26,474.54 |
| 59 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 26,474.54 | |
| 60 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 26,474.54 |
| 61 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 26,474.54 | |
| 62 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | | 26,474.54 |
| 63 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 09/09/2022 | 26,474.54 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|
| 64 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 26,474.54 |
| 65 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,925.78 |
| 66 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 67 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 68 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 69 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 70 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 71 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 3,925.78 |
| 72 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 7,880.00 |
| 73 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 74 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 75 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 76 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 77 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 78 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 7,880.00 |
| 79 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 132.32 |
| 80 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 81 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 82 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 83 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 84 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 85 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 86 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 132.32 |
| 87 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 88 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 89 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 90 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 91 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 92 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 132.32 |
| 93 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 396.88 |
| 94 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 95 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 96 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 97 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 98 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 99 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 396.88 |
| 100 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,647.45 |
| 101 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 102 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 103 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 104 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 105 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 106 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 | 2,647.45 |
| 107 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 240.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----|----------------------|--------|-------------|---|---------------------|
| 09/09/2022 | 108 | 1124-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 09/09/2022 | 109 | 1124-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 09/09/2022 | 110 | 8120-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 09/09/2022 | 111 | 8140-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 09/09/2022 | 112 | 8140-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 09/09/2022 | 113 | 8150-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 2,406.00 | 114 | 4143-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 2,406.00 | 115 | 1124-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| 2,406.00 | 116 | 1124-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| 2,406.00 | 117 | 8120-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| 2,406.00 | 118 | 8140-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| 2,406.00 | 119 | 8140-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| 2,406.00 | 120 | 8150-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 |
| | 121 | 4145-4-490202 | | | REZAGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,458.06 |
| | 122 | 1124-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 123 | 1124-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 124 | 8120-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 125 | 8140-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 126 | 8140-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 127 | 8150-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,458.06 |
| | 128 | 4145-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,666.61 |
| | 129 | 1124-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 130 | 1124-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 131 | 8120-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 132 | 8140-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 133 | 8140-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 134 | 8150-4-490203 | | | RECARGOS DE TRANSITO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 1,666.61 |
| | 135 | 4169-6-610906 | | | OTROS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 6,752.48 |
| | 136 | 1124-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 137 | 1124-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 138 | 8120-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 139 | 8140-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 140 | 8140-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 141 | 8150-6-610906 | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09/09/2022 6,752.48 |
| | 142 | 1112-2-000003-000002 | | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3,214.35 |
| | 143 | 1112-1-000001-000001 | | | CTA. No. 65-50416585-2 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13,463.00 |
| | 144 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,379.24 |
| | 145 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 39,306.85 |
| | 146 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| | 147 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| | 148 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| | 149 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| | 150 | 1112-1-000013-000013 | | | CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|----------------------|-------|-----------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 151 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 152 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 153 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 154 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 155 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 156 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 157 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 158 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 500.00 | |
| 159 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 160 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 161 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| 162 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 750.00 | |
| 163 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 500.00 | |
| 164 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,000.00 | |
| 165 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 250.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 232,064.76 | 232,064.76 |
| ** Total-Dia..: ** | | | | | | 23,188,791.37 | 23,188,791.37 |
| D 0000065 12/09/2022 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. 500,000.00 | | | | | | | |
| 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. 500,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| D 0000066 12/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA 8,248.61 | | | | | | | |
| 2 1123-1-000003-000001-000082 ANA KAREN VAL MEDINAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA 8,248.61 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,248.61 | 8,248.61 |
| D 0000067 12/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 137,852.45 | | | | | | | |
| 2 2119-1-000009-000912-000001 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 51,242.55 | | | | | | | |
| 3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL ERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. 189,095.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 189,095.00 | 189,095.00 |
| D 0000068 12/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 1112-2-000009-000912-000006 CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 51,242.82 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 | CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 51,242.82 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 51,242.82 |
| D 0000069 12/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | 477,035.00 |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 142,854.00 |
| 3 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | 639,215.00 |
| 4 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,615.00 |
| 5 | 1123-1-000007-000004-000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | 560.31 |
| 6 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 19,886.71 |
| 7 | 2117-1-000002-000022 | CESAR VILLEGAS YURIAR | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | 300.00 |
| 8 | 2117-1-000002-000055 | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 783.00 |
| 9 | 2117-1-000002-000064 | JOSE MANUEL MEZA AYALAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 254.00 |
| 10 | 2117-1-000007-000003 | PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 26.00 |
| 11 | 2117-1-000007-000007 | ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 41.00 |
| 12 | 2117-1-000007-000009 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 86.78 |
| 13 | 2117-1-000007-000010 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 122.57 |
| 14 | 2117-1-000009-000912-001248 | ISR REGIMEN DE CONFIANZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO DEL 2022. | | | | 1.25 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 641,390.31 |
| D 0000070 12/09/2022 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 800,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 800,000.00 |
| D 0000071 12/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR DE AGOSTO DEL 2022 DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 142,854.17 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR DE AGOSTO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 TRANSFERENCIAS043400 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 40,705.14 | 8 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM | 40,705.14 | |
| BE52B44B 09/09/2022 00005614.5 1.0000 043400 | 9 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM | 40,705.14 | |
| BE52B44B 09/09/2022 00005614.5 1.0000 043400 | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | IMM | 40,705.14 | |
| BE52B44B 09/09/2022 00005614.5 1.0000 000000 | | | | | | 40,705.14 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 203,525.70 | 203,525.70 |
| D 000081 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 48,802.19 | 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | 48,802.19 | |
| LA 48,802.19 | 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 48,802.19 | 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 48,802.19 | 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 48,802.19 | 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 48,802.19 | 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| 3EC2E359 09/09/2022 0006731.34 1.0000 043401 | 8 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | 48,802.19 | |
| 3EC2E359 09/09/2022 0006731.34 1.0000 043401 | 9 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | 48,802.19 | |
| 3EC2E359 09/09/2022 0006731.34 1.0000 043401 | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | IMJ | 48,802.19 | |
| 3EC2E359 09/09/2022 0006731.34 1.0000 000000 | | | | | | 48,802.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 244,010.95 | 244,010.95 |
| D 000082 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1 | 5212-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 306,887.06 | 2 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | 306,887.06 | |
| LA 306,887.06 | 3 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 306,887.06 | 4 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 306,887.06 | 5 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 306,887.06 | 6 | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| LA 306,887.06 | 7 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | |
| 1853C33C 09/09/2022 0042329.25 1.0000 043402 | 8 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | 306,887.06 | |
| 1853C33C 09/09/2022 0042329.25 1.0000 043402 | 9 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | 306,887.06 | |
| 1853C33C 09/09/2022 0042329.25 1.0000 043402 | | | | | | 306,887.06 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|---|
| 1853C33C 09/09/2022 0042329.25 1.0000 043402 REGISTRO DE SUBSIDIOS | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | IMC 306,887.06 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,534,435.30 1,534,435.30 |
| D 0000083 14/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | 133,968.22 | |
| D 133,968.22 | 2 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 3 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 4 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 5 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 6 | 8270-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 7 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | | |
| D 133,968.22 | 8 | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | | IMD 133,968.22 |
| 59F3798C 09/09/2022 0018478.38 1.0000 043403 REGISTRO DE SUBSIDIOS | 9 | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD 133,968.22 | |
| 59F3798C 09/09/2022 0018478.38 1.0000 043403 REGISTRO DE SUBSIDIOS | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | IMD 133,968.22 |
| 59F3798C 09/09/2022 0018478.38 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS | * Total-Poliza..: * | | | | | |
| | | | | | | 669,841.10 669,841.10 |
| D 0000084 14/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE | | | | | | |
| 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | 520,522.98 | |
| EL 520,522.98 | 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | 8 | 2112-1-000001-000249 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD 520,522.98 |
| DA3D3EB7 14/09/2022 0071796.27 1.0000 043404 REGISTRO DE SUBSIDIOS | 9 | 2112-1-000001-000249 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | SMD 520,522.98 | |
| DA3D3EB7 14/09/2022 0071796.27 1.0000 043404 REGISTRO DE SUBSIDIOS | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | SMD 520,522.98 |
| DA3D3EB7 14/09/2022 0071796.27 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIOS | * Total-Poliza..: * | | | | | |
| | | | | | | 2,602,614.90 2,602,614.90 |
| D 0000085 14/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 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 CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 3,000,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 3,000,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| D 0000086 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000087 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000088 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000089 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 127,564.93 | |
| 2 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM EN | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 127,564.93 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 127,564.93 | 127,564.93 |
| D 0000090 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 19,225.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 19,225.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,225.00 | 19,225.00 |
| D 0000091 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 25,269.95 | |
| 2 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 25,269.95 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,269.95 | 25,269.95 |
| D 0000092 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 6,255.91 | |
| 2 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 6,255.91 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|--|---|---|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,255.91 | 6,255.91 |
| D 0000093 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 4,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| D 0000094 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 9,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 9,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| D 0000095 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 27,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 27,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| D 0000096 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 5,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| D 0000097 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 9,160.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | 9,160.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,160.00 | 9,160.00 |
| D 0000098 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| | | | 10,212.44 | | | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | | | 10,212.44 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,212.44 | 10,212.44 |
| D 0000099 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | | | 27,874.64 | | | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | | | 27,874.64 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,874.64 | 27,874.64 |
| D 0000100 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | | | 8,892.37 | | | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | | | 8,892.37 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,892.37 | 8,892.37 |
| D 0000101 15/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | 366,272.85 | | |
| 2 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 4 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 5 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 6 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 7 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 366,272.85 | | |
| 8 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | 97,645.20 | | |
| 9 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 97,645.20 | | |
| 10 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 97,645.20 | | |
| 11 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 97,645.20 | | |
| 12 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | 97,645.20 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|------------|
| 13 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 97,645.20 |
| 14 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 97,645.20 |
| 15 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | | | | 10,500.00 |
| 16 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 17 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 18 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 19 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 20 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 21 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 10,500.00 |
| 22 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | | | | 1,450.00 |
| 23 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 24 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 25 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 26 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 27 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 28 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 1,450.00 |
| 29 | 5115-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | | | | 355,825.05 |
| 30 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 31 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 32 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 33 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 34 | 8270-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 35 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 36 | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | | | | 51,341.54 |
| 37 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 51,341.54 |
| 38 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 51,341.54 |
| 39 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 51,341.54 |
| 40 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | | | | | | 51,341.54 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-----------|
| 41 | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | 51,341.54 | | |
| 42 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB | 51,341.54 | | |
| 43 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 12,360.33 |
| 44 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |
| 45 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 5,825.55 |
| 46 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,782.28 |
| 47 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 18,312.18 |
| 48 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN | | | | |
| | | | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 3,140.00 |
| 49 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 11,122.95 |
| 50 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 3,050.18 |
| 51 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |
| 52 | 2117-1-000009-000912-001222 | INFONACOT SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 648.80 |
| 53 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 216.59 |
| 54 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 493.60 |
| 55 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,345.31 |
| 56 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 297.31 |
| 57 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |
| 58 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 169.89 |
| 59 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 118.00 |
| 60 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 300.00 |
| 61 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 152.67 |
| 62 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 745.60 |
| 63 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 58,090.47 |
| 64 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 12,393.42 |
| 65 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 2,000.00 |
| 66 | 2117-1-000009-000912-001222 | INFONACOT SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,865.84 |
| 67 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 2,697.57 |
| 68 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,936.56 |
| 69 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|-------|--|---|-------------|---------------------|
| LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 8,816.86 |
| 70 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ | SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 6,020.00 |
| 71 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 293,428.70 |
| 72 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 18,161.56 |
| 73 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 314,307.46 |
| 74 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 6,101.69 |
| 75 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 37,768.12 |
| 76 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 36,438.27 |
| 77 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS | | 5,498.32 |
| 78 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) | 043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L | | 3,428.56 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,532,138.56 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,532,138.56 |
| D 0000102 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,122.35 |
| 2 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 11,097.49 |
| 3 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 11,094.00 |
| 4 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 7,740.00 |
| 5 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 8,000.00 |
| 6 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 2,704.20 |
| 7 | 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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,422.23 |
| 8 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,500.00 |
| 9 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 28,133.22 |
| 10 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,365.00 |
| 11 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 13,480.91 |
| 12 | 2117-1-000001-000006 | | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 86,629.28 |
| 13 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | 21,647.36 |
| 14 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | 3,000.00 |
| 15 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 12,854.31 |
| 16 | 2117-1-000001-000002 | | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | 6,759.85 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|
| | 17 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 34,292.00 | |
| | 18 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 21,972.00 | |
| | 19 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 2,816.57 | |
| | 20 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO | | DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 13,976.12 | |
| | 21 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 6,000.00 | |
| | 22 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 163.00 | |
| | 23 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 86,819.33 | |
| | 24 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 6,635.00 | |
| | 25 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 56,664.00 | |
| | 26 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,204.00 | |
| | 27 | 1123-1-000007-000004-000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 386.88 | |
| | 28 | 2117-1-000001-000006 | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 148,788.79 | |
| | 29 | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 33,789.32 | |
| | 30 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,000.00 | |
| | 31 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 144.80 | |
| | 32 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 9,203.51 | |
| | 33 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,136.00 | |
| | 34 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 6,100.00 | |
| | 35 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,000.00 | |
| | 36 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 735.14 | |
| | 37 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO | | DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 6,871.60 | |
| | 38 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 16,500.00 | |
| | 39 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 12,612.38 | |
| | 40 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 11,225.00 | |
| | 41 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 3,171.00 | |
| | 42 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 94,367.70 | |
| | 43 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 94,367.70 |
| | 44 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 94,367.70 | | | | | | |
| | 45 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 94,367.70 |
| | 46 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|--|--|-----------|
| 94,367.70 | 47 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |
| | 48 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 94,367.70 | 49 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 50 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 61,156.95 | |
| 61,156.95 | 51 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 52 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 53 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 54 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 55 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 56 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 57 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,007.30 | |
| 56,007.30 | 58 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 59 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 60 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 61 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 62 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 63 | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 64 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 65 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 66 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 67 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 68 | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 69 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 70 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 71 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 78,848.40 | |
| QUE LAB 78,848.40 | 72 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 78,848.40 | 73 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 78,848.40 | 74 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 78,848.40 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| | 75 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 78,848.40 | | | | | |
| | 76 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 78,848.40 | | | | | |
| | 77 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 52,820.55 | |
| | 78 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 79 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 80 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 81 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 82 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 83 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 52,820.55 | | | | | | |
| | 84 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 8,156.55 | |
| | 85 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 86 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 87 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 88 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 89 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 90 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 8,156.55 | | | | | |
| | 91 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 23,503.50 | |
| | 92 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 93 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 94 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 95 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 96 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 97 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 98 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 4,072.05 | |
| | 99 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 100 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 101 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 102 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 103 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| LAB 4,072.05 | | | | | | |
| 104 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 4,072.05 | | | | | | |
| 105 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 5,343.45 | |
| 106 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 107 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 108 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 109 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 110 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 111 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,343.45 | | | | | | |
| 112 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 32,737.95 | |
| 113 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 114 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 115 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 116 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 117 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 118 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 32,737.95 | |
| 119 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 41,629.20 | |
| 41,629.20 | | | | | | |
| 120 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 121 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043481 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 122 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 123 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043481 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 124 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 125 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043481 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 41,629.20 | |
| 126 | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 11,414.40 | |
| 127 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |
| 128 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |
| 129 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |
| 130 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|----------------------------------|-------------|-----------|
| 131 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |
| 132 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 11,414.40 | |
| 133 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 16,136.85 | |
| 134 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 135 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 136 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 137 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 138 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 139 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,136.85 | |
| 140 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 46,343.40 | |
| 141 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 142 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 143 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 144 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 145 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 146 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 46,343.40 | |
| 147 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 8,113.95 | |
| 148 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 149 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 150 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 151 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 152 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 153 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,113.95 | |
| 154 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 7,198.95 | |
| 155 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 7,198.95 | |
| 156 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 7,198.95 | |
| 157 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 7,198.95 | |
| 158 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 7,198.95 | |
| 159 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 7,198.95 |
| | 160 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 7,198.95 |
| | 161 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 162 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 163 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 164 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 165 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 166 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 167 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 168 | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 169 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 170 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 171 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 172 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 173 | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 174 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 175 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 176 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 177 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 178 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 179 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 180 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 181 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 182 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 183 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 184 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 185 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 186 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 187 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| LAB 14,975.40 | | | | | | |
| 188 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,975.40 | | | | | | |
| 189 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 53,060.55 | |
| 190 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 191 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 192 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 193 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 194 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 195 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,060.55 | |
| 196 | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 11,624.55 | |
| 197 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 198 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 199 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 200 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 201 | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 202 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 11,624.55 | | | | | | |
| 203 | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 13,895.55 | |
| 204 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 205 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 206 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 207 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 208 | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 209 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,895.55 | | | | | | |
| 210 | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 65,874.15 | |
| 211 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |
| 212 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |
| 213 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |
| 214 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |
| 215 | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| | 216 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 65,874.15 | |
| | 217 | 5111-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 21,316.50 | |
| | 218 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 219 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 220 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 221 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 222 | 8270-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 223 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 21,316.50 | |
| | 224 | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 24,159.90 | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 225 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 226 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 227 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 228 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 229 | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 230 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 24,159.90 | | | | | | |
| | 231 | 5111-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 8,586.90 | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 232 | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 233 | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 234 | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 235 | 8250-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 236 | 8270-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 237 | 8260-1-113001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 8,586.90 | | | | | | |
| | 238 | 5111-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 16,322.40 | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |
| | 239 | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |
| | 240 | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |
| | 241 | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |
| | 242 | 8250-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |
| | 243 | 8270-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 16,322.40 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| LAB 16,322.40 | 244 | 8260-1-113001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 245 | 5111-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 246 | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,865.90 | |
| 5,865.90 | 247 | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 248 | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 249 | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 250 | 8270-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 251 | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 252 | 5111-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 253 | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 254 | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 255 | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 256 | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 257 | 8270-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 258 | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS | 11,296.95 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 259 | 5111-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 260 | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 261 | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 262 | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 263 | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 264 | 8270-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 265 | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 39,126.90 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 266 | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 267 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 268 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 269 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 270 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 271 | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 272 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 46,330.35 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | 301 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 3,250.40 |
| | 302 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 303 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 304 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 305 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 306 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 307 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,250.40 |
| | 308 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 5,500.00 |
| | 309 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 310 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 311 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 312 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 313 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 314 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| | 315 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 3,741.26 |
| | 316 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 317 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 318 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 319 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 320 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 321 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,741.26 |
| | 322 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 1,922.39 |
| | 323 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 324 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 325 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 326 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 327 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 328 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,922.39 |
| | 329 | 5113-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 8,914.77 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | 330 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 331 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 332 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 333 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 334 | 8270-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 335 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,914.77 |
| | 336 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 2,399.65 |
| | 337 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 338 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 339 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 340 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 341 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 342 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,399.65 |
| | 343 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,726.39 |
| | 344 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 345 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 346 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 347 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 348 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 349 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,726.39 | | | | | | |
| | 350 | 5113-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 4,000.00 |
| | 351 | 8250-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 352 | 8240-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 353 | 8260-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 354 | 8250-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 355 | 8270-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 356 | 8260-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,000.00 |
| | 357 | 5113-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,313.66 |
| | 358 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 359 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 360 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 361 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 362 | 8270-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 363 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,313.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 364 | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 365 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 366 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 367 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 368 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 369 | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 370 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,000.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 371 | 5113-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 3,090.00 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 372 | 8250-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,090.00 |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| 3,090.00 | | | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 378 | 5113-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 379 | 8250-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 380 | 8240-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 381 | 8260-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 382 | 8250-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 383 | 8270-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| LAB | 384 | 8260-1-134001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,340.12 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 385 | 5113-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 4,163.30 |
| LAB | 386 | 8250-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| | | | | | | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 387 | 8240-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 388 | 8260-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 389 | 8250-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 390 | 8270-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 391 | 8260-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,163.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 392 | 5113-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 393 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 394 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 395 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 396 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 397 | 8270-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 398 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,708.83 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 399 | 5113-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 400 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 401 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 402 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 403 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 404 | 8270-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 405 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,445.21 |
| QUE LAB | 406 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | 3,029.60 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 407 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| 3,029.60 | 408 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| 3,029.60 | 409 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| 3,029.60 | 410 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| 3,029.60 | 411 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| 3,029.60 | 412 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,029.60 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 413 | 5115-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,138.76 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 414 | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,138.76 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 415 | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,138.76 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 416 | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,138.76 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 5,138.76 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 417 | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 418 | 8270-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 419 | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 420 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 5,301.00 |
| | 421 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 422 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 423 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 424 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 425 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 426 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,301.00 |
| | 427 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 10,837.50 |
| | 428 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| | 429 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| | 430 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| | 431 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| | 432 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| | 433 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 10,837.50 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 10,747.95 |
| QUE LAB | 434 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 435 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 436 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 437 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 438 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 439 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 440 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 30,717.00 |
| | 441 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| | 442 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 30,717.00 |
| | 443 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 30,717.00 |
| | 444 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 30,717.00 |
| | 445 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 30,717.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 30,717.00 | 446 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 30,717.00 | 447 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE | 448 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 449 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 450 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 451 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 452 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 453 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 454 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,025.45 | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 455 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | 6,561.45 | |
| 6,561.45 | 456 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,561.45 | 457 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,561.45 | 458 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,561.45 | 459 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,561.45 | 460 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,561.45 | 461 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 462 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 463 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 464 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 465 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 466 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 467 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| LAB | 468 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | | | | | 23,591.85 | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 469 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 30,251.85 | |
| QUE LAB | 470 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 30,251.85 | |
| QUE LAB | 471 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 30,251.85 | |
| QUE LAB | 472 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 30,251.85 | |
| QUE LAB | 473 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | 30,251.85 | |
| QUE LAB | 474 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LAB | 30,251.85 | | | | | |
| 475 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 30,251.85 | | | | | |
| 476 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 51,054.00 | |
| 477 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 478 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 479 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 480 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 481 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 482 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 51,054.00 | |
| 483 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 13,221.45 |
| 13,221.45 | | | | | | |
| 484 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 485 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 486 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 487 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 488 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 489 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 13,221.45 | |
| 490 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 4,248.00 | |
| 491 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 492 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 493 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 494 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 495 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 496 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 4,248.00 | |
| 497 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | 5,092.50 | |
| 498 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,092.50 | |
| 499 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,092.50 | |
| 500 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,092.50 | |
| 501 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,092.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 502 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 5,092.50 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 503 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 5,092.50 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 504 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 505 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 506 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 507 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 508 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 509 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 510 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 39,212.10 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 511 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | 20,039.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 512 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 513 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 514 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 515 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 516 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 517 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 20,039.40 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 518 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 519 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 520 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 521 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 522 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 523 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| | 524 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 51,104.10 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 525 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 526 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 527 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 528 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 529 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 530 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 43,952.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 531 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 532 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 533 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 534 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 535 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 536 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 537 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 538 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 539 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 540 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LAB | 541 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LAB | 542 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LAB | 543 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LAB | 544 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| LAB | 545 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 546 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 547 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 548 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 549 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 550 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 551 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 552 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 553 | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 12,868.95 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 554 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| LAB | 555 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| LAB | 556 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| LAB | 557 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| LAB | 558 | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 12,868.95 | 559 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 12,868.95 | 560 | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 12,710.25 | |
| | 561 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 562 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 563 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 564 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 565 | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 566 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 | |
| | 567 | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 7,113.45 | |
| | 568 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 569 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 570 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 571 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 572 | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 573 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 | |
| | 574 | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 92,655.45 | |
| | 575 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 576 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 577 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 578 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 579 | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 580 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 | |
| | 581 | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 112,069.05 | |
| | 582 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,069.05 | |
| | 583 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,069.05 | |
| | 584 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,069.05 | |
| | 585 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,069.05 | |
| | 586 | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,069.05 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 587 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 588 | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| 589 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 590 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 591 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 592 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 593 | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 594 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,500.00 |
| 595 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| 596 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 597 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 598 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 599 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 600 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 601 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,500.00 |
| 602 | 5113-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 603 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 604 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 605 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 606 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 607 | 8270-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 608 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 670.06 |
| 609 | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| 610 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 611 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 612 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 613 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 614 | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 615 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,000.00 |
| 616 | 5113-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 2,600.00 |
| 617 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 618 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 619 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 620 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 621 | 8270-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 622 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,600.00 | | | | | | |
| 623 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 9,500.00 |
| 624 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 625 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 626 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 627 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 628 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 629 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| 630 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,297.78 |
| 631 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 632 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 633 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 634 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 635 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 636 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,297.78 | |
| 637 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,458.48 |
| 638 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 639 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 640 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 641 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 642 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 643 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,458.48 | |
| 644 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 645 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 646 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 647 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 648 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 649 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 650 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.64 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,788.64 | | | | | | |
| 651 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 652 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 653 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 654 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 655 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 656 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,671.95 | | | | | | |
| 657 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | 2,671.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,027.00 | | | | | | |
| 658 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | 2,027.00 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 2,027.00 | | | | | | |
| 659 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 660 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 661 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 662 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 663 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 664 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,027.00 |
| 2,027.00 | | | | | | |
| 665 | 5113-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 666 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 667 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 668 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 669 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 670 | 8270-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 671 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,811.28 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 4,811.28 | | | | | | |
| 672 | 5113-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME 1,111.66 | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 673 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 674 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 675 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 676 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 677 | 8270-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 678 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,111.66 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 679 | 5113-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 680 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 681 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 682 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 683 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 684 | 8270-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 685 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,788.35 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 686 | 5113-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 687 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 688 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 689 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 690 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 691 | 8270-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| QUE LAB 7,904.88 | 692 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,904.88 |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 693 | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 706.80 |
| 706.80 | 694 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| 706.80 | 695 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| 706.80 | 696 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| 706.80 | 697 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| 706.80 | 698 | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| 706.80 | 699 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.80 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 700 | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 706.55 |
| 706.55 | 701 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.55 |
| 706.55 | 702 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 706.55 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|-----------|
| 706.55 | 703 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 706.55 | 704 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 706.55 | 705 | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 706.55 | 706 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 706.55 | 707 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 2,819.59 |
| 708 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 709 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 710 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 711 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 712 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 713 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,819.59 | 714 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 2,812.19 |
| 715 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,812.19 |
| 716 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | |
| 2,812.19 | 717 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,812.19 |
| 2,812.19 | 718 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,812.19 | 719 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,812.19 |
| 2,812.19 | 720 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,812.19 | 721 | 5115-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,675.15 |
| 722 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 723 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 724 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 725 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 726 | 8270-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 727 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,675.15 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 728 | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 874.86 |
| 874.86 | 729 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 874.86 | 730 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 874.86 | 731 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 874.86 | 732 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 874.86 | | | | | | |
| | 733 | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 874.86 | | | | | | |
| | 734 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 874.86 | | | | | | |
| | 735 | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 4,679.64 |
| | 736 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 737 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 738 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 739 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 740 | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 741 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,679.64 | | | | | |
| | 742 | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 3,381.91 |
| | 743 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 744 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 745 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 746 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 747 | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 748 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| | 749 | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 10,606.10 |
| | 750 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 751 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 752 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 753 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 754 | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 755 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,606.10 |
| | 756 | 5115-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 3,525.72 |
| | 757 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 3,525.72 |
| | 758 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 3,525.72 |
| | 759 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 3,525.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 760 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,525.72 |
| 761 | 8270-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,525.72 |
| 762 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,525.72 |
| 763 | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 849.60 |
| 764 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 765 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 766 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 767 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 768 | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 769 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 770 | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,018.50 |
| 771 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 772 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 773 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 774 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 775 | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 776 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,018.50 |
| 777 | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 9,846.17 |
| 778 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 779 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 780 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 781 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 782 | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 783 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,846.17 |
| 784 | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,574.05 |
| 785 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,574.05 |
| 786 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,574.05 |
| 787 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,574.05 |
| 788 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,574.05 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 3,574.05 |
| | 789 | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 3,574.05 |
| | 790 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 3,574.05 |
| | 791 | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 792 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 793 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 794 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 795 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 796 | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 797 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 8,104.88 |
| | | | | | | 8,104.88 |
| | 798 | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 799 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 800 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 801 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 802 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 803 | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 804 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 6,272.53 |
| | | | | | | 6,272.53 |
| | 805 | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 806 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 807 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 808 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 809 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 810 | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 811 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 3,514.82 |
| | | | | | | 3,514.82 |
| | 812 | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,667.49 |
| | | | | | | 1,667.49 |
| | 813 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,667.49 |
| | | | | | | 1,667.49 |
| | 814 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,667.49 |
| | | | | | | 1,667.49 |
| | 815 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,667.49 |
| | | | | | | 1,667.49 |
| | 816 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | 1,667.49 |
| | | | | | | 1,667.49 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 817 | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 818 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 819 | 5115-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 832.86 |
| 820 | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 821 | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 822 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 823 | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 824 | 8270-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 825 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 832.86 | | | | | | |
| 826 | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 1,476.47 |
| 827 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 828 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 829 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 830 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 831 | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 832 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 833 | 5115-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 17,035.88 |
| 834 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 835 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 836 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 837 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 838 | 8270-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 839 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 17,035.88 |
| 840 | 5115-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | | | | 16,695.49 |
| 841 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | | 16,695.49 |
| 842 | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | | 16,695.49 |
| 843 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | | 16,695.49 |
| 844 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | | | | | | 16,695.49 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|
| QUE LAB 16,695.49 | 845 | 8270-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,695.49 | 846 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 | 847 | 5251-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 54,794.40 | |
| 54,794.40 | 848 | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 849 | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 850 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 851 | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 852 | 8270-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 853 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 | 854 | 5252-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 267,943.80 | |
| 267,943.80 | 855 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 856 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 857 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 858 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 859 | 8270-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 860 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043424 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 | 861 | 5112-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 8,583.30 | |
| LAB 8,583.30 | 862 | 8250-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 8,583.30 | 863 | 8240-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 8,583.30 | 864 | 8260-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 8,583.30 | 865 | 8250-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 8,583.30 | 866 | 8270-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 8,583.30 | 867 | 8260-1-121001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 868 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 401,033.18 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 869 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 6,784.39 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 870 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 228,030.87 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 871 | 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 | 872 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 7,460.95 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 873 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 937,226.51 | |
| 874 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 790.07 | |
| 875 | 2119-1-000002-000019 | | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | (FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS) | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 1,514.89 | |
| 876 | 2119-1-000002-000012 | | MAGDA NAYELI TORRES BERBER | (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 1,803.20 | |
| 877 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 9,187,575.76 | 9,187,575.76 |
| D 0000103 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5131-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 63,832.00 | |
| 2 | 8250-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 3 | 8240-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 4 | 8260-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 5 | 8250-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 6 | 8270-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 7 | 8260-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 63,832.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | | |
| 171VL4092022 15/09/2022 0008804.41 1.0000 043409 | | | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 63,832.00 | |
| 9 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | | |
| 171VL4092022 15/09/2022 0008804.41 1.0000 043409 | | | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 63,832.00 | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | CSS | |
| 171VL4092022 15/09/2022 0008804.41 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 63,832.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 319,160.00 | 319,160.00 |
| D 0000104 15/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 48,941.00 | |
| 2 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 4 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043410 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES | | 48,941.00 | |
| 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | | |
| 9M8X43092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 043410 | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | 8,638.00 | |
| 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | | |
| 9M8X43092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 043410 | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | | 8,638.00 | | |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | | |
| 2C981U152022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | 5,883.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|-----------|
| 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2C981U152022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 5,883.00 | |
| 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YD003X092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 945.00 |
| 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YD003X092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 945.00 | |
| 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 57RH32092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 9,858.00 |
| 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 57RH32092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 9,858.00 | |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| JC98CR6092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 3,050.00 |
| 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| JC98CR6092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 3,050.00 | |
| 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 86R5A7092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 158.00 |
| 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 86R5A7092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 158.00 | |
| 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MH417R092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 2,723.00 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MH417R092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 2,723.00 | |
| 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YBB07092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 883.00 |
| 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YBB07092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 883.00 | |
| 24 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 671XGD092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 128.00 |
| 25 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 671XGD092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 128.00 | |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| N29CN5092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 8,591.00 |
| 27 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| N29CN5092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 8,591.00 | |
| 28 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 9868Y6092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 599.00 |
| 29 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 9868Y6092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 599.00 | |
| 30 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 09TTNN092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 128.00 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 09TTNN092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 128.00 | |
| 32 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 1009Z3092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 128.00 |
| 33 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 1009Z3092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 128.00 | |
| 34 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| D99TMN092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 128.00 |
| 35 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| D99TMN092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 128.00 | |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| DP698P092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 1,217.00 |
| 37 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| DP698P092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | 1,217.00 | |
| 38 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| D505M3092022 15/09/2022 0006750.48 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR | | | | | | 303.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---|-------------------|--|
| D505M3092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 303.00 | |
| DP9YU092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 4,628.00 | |
| DP9YU092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 4,628.00 | |
| U8312N092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 128.00 | |
| U8312N092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 128.00 | |
| 716XGD092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 166.00 | |
| 716XGD092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 166.00 | |
| JO83KH092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 659.00 | |
| JO83KH092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 659.00 | |
| JO83KH092022 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | CSS | |
| | | | | PAGO DE ENERGIA ELECTR | 48,941.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 244,705.00 | 244,705.00 |
| D 0000105 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000224 | | REGINO SMITH RIVAS SIRR | 71 02/09/2022 0000010548 | 1 043412 | 76,473.00 |
| 2 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC | | | 76,473.00 |
| 3 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC | | | 76,473.00 |
| 4 | 8270-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC | | | 76,473.00 |
| 5 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043412 TRABJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REMODELACION Y REPARACION DE PLAFONES DEL TEC | | | 76,473.00 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 229,419.00 | 229,419.00 |
| D 0000106 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2022/A | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000158 | | INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO | HAE-008-PR-2022/A 11/08/2022 0014241.26 | | 103,249.14 |
| 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO | | | 103,249.14 |
| 3 | 8250-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO | | | 103,249.14 |
| 4 | 8270-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO | | | 103,249.14 |
| 5 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO | | | 103,249.14 |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2022/A |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2022/A |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022 | | | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2022/A |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 309,747.42 | 309,747.42 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000076 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043400 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 40,705.14 | |
| 2 | 8220-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043400 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 40,705.14 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 40,705.14 | 40,705.14 |
| DC 0000077 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 48,802.19 | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043401 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 48,802.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 48,802.19 | 48,802.19 |
| DC 0000078 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 306,887.06 | |
| 2 | 8220-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043402 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 306,887.06 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 306,887.06 | 306,887.06 |
| DC 0000079 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20 | 133,968.22 | |
| 2 | 8220-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043403 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20 | 133,968.22 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 133,968.22 | 133,968.22 |
| DC 0000080 14/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 520,522.98 | |
| 2 | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043404 | REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 520,522.98 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 520,522.98 | 520,522.98 |
| DC 0000085 15/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 63,832.00 | |
| 2 | 8220-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043409 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 63,832.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 63,832.00 | 63,832.00 |
| DC 0000086 15/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043410 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 48,941.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043410 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 48,941.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,941.00 | 48,941.00 |
| DC 000093 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 366,272.85 | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 366,272.85 | | | | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 97,645.20 | | | | |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 97,645.20 | | | | |
| 5 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 10,500.00 | | | | |
| 6 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 10,500.00 | | | | |
| 7 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 1,450.00 | | | | |
| 8 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 1,450.00 | | | | |
| 9 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 355,825.05 | | | | |
| 10 | 8220-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 355,825.05 | | | | |
| 11 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 51,341.54 | | | | |
| 12 | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 51,341.54 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 883,034.64 | 883,034.64 |
| DC 000099 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 8,583.30 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043423 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 8,583.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,583.30 | 8,583.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000100 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 54,794.40 | |
| 2 | 8220-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 54,794.40 | |
| 3 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 267,943.80 | |
| 4 | 8220-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 267,943.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 322,738.20 | 322,738.20 |
| DC 0000113 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 5,301.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 5,301.00 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 10,837.50 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 10,837.50 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 10,747.95 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 10,747.95 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 30,717.00 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 30,717.00 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 5,025.45 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 5,025.45 | |
| 11 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 6,561.45 | |
| 12 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 6,561.45 | |
| 13 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 23,591.85 | |
| 14 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 23,591.85 | |
| 15 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 30,251.85 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 30,251.85 | |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 PAGO DE SUELDOS A | | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 51,054.00 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043437 PAGO DE SUELDOS A | | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 51,054.00 | |
| 19 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 PAGO DE | | | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 13,221.45 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| 20 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 13,221.45 | |
| 21 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,248.00 | |
| 22 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,248.00 | |
| 23 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 5,092.50 | |
| 24 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 5,092.50 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 39,212.10 | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 39,212.10 | |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 20,039.40 | |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 20,039.40 | |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 51,104.10 | |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 51,104.10 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 43,952.40 | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 43,952.40 | |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 5,025.45 | |
| 34 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 5,025.45 | |
| 35 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 22,523.10 | |
| 36 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 22,523.10 | |
| 37 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 8,337.45 | |
| 38 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 8,337.45 | |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 12,868.95 | |
| 40 | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 12,868.95 | |
| 41 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 12,710.25 | |
| 42 | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 12,710.25 | |
| 43 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 7,113.45 | |
| 44 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 7,113.45 | |
| 45 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 92,655.45 | |
| 46 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 92,655.45 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|------------|
| 47 | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 112,069.05 |
| 48 | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 112,069.05 |
| 49 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,500.00 |
| 50 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,500.00 |
| 51 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,500.00 |
| 52 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,500.00 |
| 53 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 670.06 |
| 54 | 8220-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 670.06 |
| 55 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,000.00 |
| 56 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,000.00 |
| 57 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,600.00 |
| 58 | 8220-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,600.00 |
| 59 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 9,500.00 |
| 60 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 9,500.00 |
| 61 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,297.78 |
| 62 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,297.78 |
| 63 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,458.48 |
| 64 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,458.48 |
| 65 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,788.64 |
| 66 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,788.64 |
| 67 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,671.95 |
| 68 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,671.95 |
| 69 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,027.00 |
| 70 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,027.00 |
| 71 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,811.28 |
| 72 | 8220-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,811.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | | | | | 4,811.28 |
| 73 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 1,111.66 |
| 74 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 1,111.66 |
| 75 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,788.35 |
| 76 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,788.35 |
| 77 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 7,904.88 |
| 78 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 7,904.88 |
| 79 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 706.80 |
| 80 | 8220-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 706.80 |
| 81 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 706.55 |
| 82 | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 706.55 |
| 83 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,819.59 |
| 84 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,819.59 |
| 85 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,812.19 |
| 86 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 2,812.19 |
| 87 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 1,675.15 |
| 88 | 8220-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 1,675.15 |
| 89 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 874.86 |
| 90 | 8220-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 874.86 |
| 91 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,679.64 |
| 92 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 4,679.64 |
| 93 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 3,381.91 |
| 94 | 8220-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 3,381.91 |
| 95 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 10,606.10 |
| 96 | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 10,606.10 |
| 97 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | 3,525.72 |
| 98 | 8220-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-------------------|
| DE SEPTIEMB 3,525.72 | | | | | | |
| 99 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 849.60 |
| 100 | 8220-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 849.60 |
| 101 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,018.50 |
| 102 | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,018.50 |
| 103 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 9,846.17 |
| 104 | 8220-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 9,846.17 |
| 105 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,574.05 |
| 106 | 8220-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,574.05 |
| 107 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,104.88 |
| 108 | 8220-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,104.88 |
| 109 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 6,272.53 |
| 110 | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 6,272.53 |
| 111 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,514.82 |
| 112 | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,514.82 |
| 113 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,667.49 |
| 114 | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,667.49 |
| 115 | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 832.86 |
| 116 | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 832.86 |
| 117 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,476.47 |
| 118 | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,476.47 |
| 119 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 17,035.88 |
| 120 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043437 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 17,035.88 |
| 121 | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,695.49 |
| 122 | 8220-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043437 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,695.49 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 775,568.48 | 775,568.48 |

DC 0000118 12/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PAT | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PAT | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000119 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELOTA, SIN. PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE DICHA SINDICATURA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043443 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELO | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043443 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ZOQUITYITAN DE ELO | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000120 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPT DEL PRESENTE AÑO EN DICHA SINDICATURA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043444 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADO | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043444 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA, SINDICO MPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADO | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000121 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CICHA SINDICATURA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VE | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000123 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DICHA SINDICATURA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZ | 8,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZ | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DC 0000124 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFI | 2,886.00 | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFI | 2,886.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,886.00 | 2,886.00 |
| DC 0000126 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS | | | | |
| 07/11/2022 | 10:02:44a. m. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | |
| C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 995.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | |
| C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 995.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | |
| C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 4,020.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | |
| C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | 4,020.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,015.00 | 5,015.00 |
| DC 0000128 15/09/2022 12:00:00a. m.RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12- 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS | | | |
| TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIM | | | | | | 30,280.91 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS | | | |
| TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIM | | | | | | 30,280.91 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 30,280.91 | 30,280.91 |
| DC 0000129 15/09/2022 12:00:00a. m.RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELESTINO GASCA, LIMPIEZA EN COMUNIDADES EN EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES | | | |
| Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO D | | | | | | 19,617.56 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES | | | |
| Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO D | | | | | | 19,617.56 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 19,617.56 | 19,617.56 |
| DC 0000132 15/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON | | | | | | 1,308.90 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON | | | | | | 1,308.90 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON | | | | | | 3,703.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON | | | | | | 3,703.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,011.90 | 5,011.90 |
| DC 0000140 15/09/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC | | | |
| VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO | | | | | | 2,055.21 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC | | | |
| VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO | | | | | | 2,055.21 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | | |
| MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO | | | | | | 300.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | | |
| MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO | | | | | | 300.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 5 | 8240-2-293001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 1,044.00 | | | | |
| 6 | 8220-2-293001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 1,044.00 | | | | |
| 7 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 2,204.91 | | | | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 2,204.91 | | | | |
| 9 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 336.00 | | | | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 336.00 | | | | |
| 11 | 8240-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 792.00 | | | | |
| 12 | 8220-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 792.00 | | | | |
| 13 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 303.00 | | | | |
| 14 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 303.00 | | | | |
| 15 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 2,355.00 | | | | |
| 16 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 2,355.00 | | | | |
| 17 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 1,111.98 | | | | |
| 18 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 1,111.98 | | | | |
| 19 | 8240-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 215.10 | | | | |
| 20 | 8220-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO 215.10 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,717.20 | 10,717.20 |
| DC 0000157 15/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 94,367.70 | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 94,367.70 | | | | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 61,156.95 | | | | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 61,156.95 | | | | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 56,007.30 | | | | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 56,007.30 | | | | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 23,216.70 | | | | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 23,216.70 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|--|-----------|
| | | | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 23,216.70 |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 78,848.40 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 78,848.40 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 52,820.55 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 52,820.55 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,156.55 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,156.55 | |
| 15 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 23,503.50 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 23,503.50 | |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,072.05 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,072.05 | |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,343.45 | |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,343.45 | |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 32,737.95 | |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 32,737.95 | |
| 23 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 41,629.20 | |
| 24 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 41,629.20 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,414.40 | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,414.40 | |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,136.85 | |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,136.85 | |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 46,343.40 | |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 46,343.40 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,113.95 | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,113.95 | |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 7,198.95 | |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043481 | PAGO DE SUELDOS A | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB 7,198.95 | | | | | | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 36,377.70 | |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 36,377.70 | |
| 37 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 41,236.80 | |
| 38 | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 41,236.80 | |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 34,741.95 | |
| 40 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 34,741.95 | |
| 41 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 14,975.40 | |
| 42 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 14,975.40 | |
| 43 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 53,060.55 | |
| 44 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 53,060.55 | |
| 45 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,624.55 | |
| 46 | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,624.55 | |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 13,895.55 | |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 13,895.55 | |
| 49 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 65,874.15 | |
| 50 | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 65,874.15 | |
| 51 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 21,316.50 | |
| 52 | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 21,316.50 | |
| 53 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 24,159.90 | |
| 54 | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 24,159.90 | |
| 55 | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,586.90 | |
| 56 | 8220-1-113001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,586.90 | |
| 57 | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,322.40 | |
| 58 | 8220-1-113001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 16,322.40 | |
| 59 | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,865.90 | |
| 60 | 8220-1-113001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,865.90 | |
| 61 | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| SEPTIEMB | 11,296.95 | | | | | |
| 62 | 8220-1-113001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,296.95 |
| 63 | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 39,126.90 |
| 64 | 8220-1-113001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 39,126.90 |
| 65 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 46,330.35 |
| 66 | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 46,330.35 |
| 67 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 50,693.25 |
| 68 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 50,693.25 |
| 69 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 44,419.35 |
| 70 | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 44,419.35 |
| 71 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,500.00 |
| 72 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 11,500.00 |
| 73 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,750.00 |
| 74 | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,750.00 |
| 75 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,250.40 |
| 76 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,250.40 |
| 77 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,500.00 |
| 78 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,500.00 |
| 79 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,741.26 |
| 80 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,741.26 |
| 81 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,922.39 |
| 82 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,922.39 |
| 83 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,914.77 |
| 84 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 8,914.77 |
| 85 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 2,399.65 |
| 86 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043481 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 2,399.65 | | | | | | |
| 87 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,726.39 | |
| 88 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,726.39 | |
| 89 | 8240-1-134001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,000.00 | |
| 90 | 8220-1-134001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,000.00 | |
| 91 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,313.66 | |
| 92 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,313.66 | |
| 93 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 6,000.00 | |
| 94 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 6,000.00 | |
| 95 | 8240-1-134001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,090.00 | |
| 96 | 8220-1-134001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,090.00 | |
| 97 | 8240-1-134001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,340.12 | |
| 98 | 8220-1-134001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,340.12 | |
| 99 | 8240-1-134001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,163.30 | |
| 100 | 8220-1-134001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,163.30 | |
| 101 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,708.83 | |
| 102 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 1,708.83 | |
| 103 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,445.21 | |
| 104 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 4,445.21 | |
| 105 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,029.60 | |
| 106 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 3,029.60 | |
| 107 | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,138.76 | |
| 108 | 8220-1-154004-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043481 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB | 5,138.76 | |

* Total-Poliza..: * **1,189,907.24** **1,189,907.24**

DC 0000164 11/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022.

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------|--|
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043488 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,912.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043488 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 9,912.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|--|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 9,912.50 | 9,912.50 |
| DC 0000165 | 11/09/2022 | 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 MUNICIPAL043489 | 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 | | | | 900.60 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043489 | 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 | | | | 900.60 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 900.60 | 900.60 |
| DC 0000166 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043490 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07 | | | | 1,856.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043490 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,07 | | | | 1,856.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,856.00 | 1,856.00 |
| DC 0000167 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043491 | ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO. | | | | 5,124.18 |
| 2 | 8220-2-211002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043491 | ARTICULOS DE DOS SILLAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO. | | | | 5,124.18 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,124.18 | 5,124.18 |
| DC 0000168 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043492 | SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M | | | | 81.20 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043492 | SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M | | | 81.20 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 81.20 | 81.20 |
| DC 0000169 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE DESPONCHA 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 MUNICIPAL043493 | SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | 81.20 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043493 | SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | 81.20 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 81.20 | 81.20 |
| DC 0000170 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043494 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA | | | | 540.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043494 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABECERA | | 540.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| DC 0000171 12/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. | | 370.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. | | 370.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. | | 1,500.00 | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043495 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,870.00 | 1,870.00 |
| DC 0000172 12/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043496 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS | | 175.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043496 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR LAS | | 175.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 175.00 | 175.00 |
| DC 0000173 13/09/2022 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 MUNICIPAL043497 | 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 | | 2,500.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043497 | 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 | | 2,500.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,500.50 | 2,500.50 |
| DC 0000174 13/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043498 | 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 PUBLICOS043498 | 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 PUBLICOS043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 3,101.60 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 3,101.60 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 700.80 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 700.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 7,659.10 | | | | | | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,659.10 | | | | | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,972.90 | | | | | | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043498 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 9,972.90 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,434.90 | 22,434.90 |
| DC 0000175 14/09/2022 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 SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,802.05 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 5,802.05 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 500.30 | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 500.30 | | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 13,108.10 | | | | | | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 13,108.10 | | | | | | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,436.65 | | | | | | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043499 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,436.65 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,847.10 | 26,847.10 |
| DC 0000176 14/09/2022 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 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 MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA 22,000.00 | | | |
| 2 | 8220-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA 22,000.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| DC 0000177 14/09/2022 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 MUNICIPAL043502 | 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 2,229.50 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043502 | 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 2,229.50 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,229.50 | 2,229.50 |
| DC 0000178 14/09/2022 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043503 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------------|
| | | | | | PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFI | 1,080.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043503 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA | |
| | | | | | PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFI | 1,080.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,080.00 |
| | | | | | | 1,080.00 |
| | | | | | DC 0000179 15/09/2022 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 MUNICIPAL043504 | | 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 | 2,922.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043504 | | 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 | 2,922.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,922.00 |
| | | | | | | 2,922.00 |
| | | | | | DC 0000180 15/09/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | |
| 1 | 1111 Efectivo | | | | *** CANCELADO *** | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | DC 0000190 12/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043515 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | 1,300.60 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043515 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | 1,300.60 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,300.60 |
| | | | | | | 1,300.60 |
| | | | | | DC 0000192 12/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,912.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,912.50 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | |
| | | | | | AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 300.50 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | |
| | | | | | AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 300.50 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,334.20 |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,334.20 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,334.40 |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043517 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,334.40 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 22,881.60 |
| | | | | | | 22,881.60 |
| | | | | | DC 0000193 12/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043518 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,530.20 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043518 | | GASTO DE COMBUSTIBLE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | | | | | | 11,530.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,530.20 11,530.20 |
| DC 0000194 13/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043519 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | 9,512.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043519 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | 9,512.50 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,512.50 9,512.50 |
| DC 0000199 13/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATURAS Y EN AREAS DEL AYUNTAMIENTO QUE NO CUENTEN CON COMPUTADORA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524 ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATUR | | | | 4,975.94 |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524 ADQUISICION DE DISCO DUROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE 8COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS EN LAS CINCO SINDICATUR | | | | 4,975.94 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,975.94 4,975.94 |
| DC 0000200 13/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043525 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER | | | | 1,614.02 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043525 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER | | | | 1,614.02 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,614.02 1,614.02 |
| DC 0000201 14/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | 1,200.80 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | 1,200.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,200.80 1,200.80 |
| DC 0000202 14/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | 9,532.70 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | 9,532.70 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,532.70 9,532.70 |
| DC 0000203 15/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043528 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | | | 12,438.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043528 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,438.90 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,438.90 |
| DC 0000204 15/09/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529 | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU | 1,392.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529 | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON ALOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU | 1,392.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,392.00 |
| DC 0000205 15/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043530 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CO | 30,000.00 |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043530 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, CO | 30,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 |
| DC 0000206 15/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043531 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202 | 30,000.00 |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043531 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202 | 30,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 |
| DC 0000207 13/09/2022 12:00:00a. m.SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043532 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 |
| 2 | 8220-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043532 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 43,750.00 |
| DC 0000208 15/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043533 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.20 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043533 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 900.20 |
| DC 0000209 15/09/2022 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 24,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 2 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 24,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 5,000.00 |
| 4 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 5,000.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 6,000.00 |
| 8 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 6,000.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 10 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 11 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,000.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,000.00 |
| 13 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 4,000.00 |
| 14 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 4,000.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 16 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 17 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 19 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 3,500.00 |
| 20 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 3,500.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 12,000.00 |
| 22 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 12,000.00 |
| 23 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 24 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 25 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,200.00 |
| 26 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,200.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 28 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 29 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 30 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------------------------------|---------------|--|--|---|------------------|
| | | | | | VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 |
| 31 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,000.00 | |
| 32 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,000.00 | |
| 33 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 2,000.00 | |
| 34 | 8220-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 2,000.00 | |
| 35 | 8240-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 36 | 8220-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 37 | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 38 | 8220-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 39 | 8240-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 40 | 8220-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION | 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 41 | 8240-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 2,000.00 | |
| 42 | 8220-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 2,000.00 | |
| 43 | 8240-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| 44 | 8220-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: | 80,200.00 | 80,200.00 |
| DC 0000211 | 15/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 1,001.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 1,001.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,019.50 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,019.50 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 13,053.80 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 13,053.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043536 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,786.30 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,786.30 | |
| | | | | * Total-Poliza..: | 30,860.80 | 30,860.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---|---|------------------|------------------|
| DC 0000212 16/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,600.30 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 1,600.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 3,007.80 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 3,007.80 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 7,603.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043537 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 7,603.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,211.10 | 12,211.10 |
| DC 0000213 16/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043538 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA | DISCUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043538 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA | DISCUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20 | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DC 0000214 16/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043539 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043539 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 900.50 | 900.50 |
| DC 0000215 16/09/2022 12:00:00a. m. ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540 | ASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI | 10,615.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540 | ASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI | 10,615.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,615.00 | 10,615.00 |
| DC 0000216 17/09/2022 12:00:00a. m. ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043541 | ASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI | 9,601.20 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043541 | ASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI | 9,601.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,601.20 | 9,601.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000217 | 17/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043542 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043542 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 900.30 | 900.30 |
| DC 0000218 | 17/09/2022 | 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 MUNICIPAL043543 | 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 | 1,117.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043543 | 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 | 1,117.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,117.40 | 1,117.40 |
| DC 0000219 | 17/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,010.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,010.10 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 2,100.20 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 2,100.20 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,840.80 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,840.80 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,825.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043544 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,825.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,776.10 | 24,776.10 |
| DC 0000224 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043549 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,260.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043549 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,260.50 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,260.50 | 1,260.50 |
| DC 0000260 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON # DE SERIE B7025.. | | | | |
| 1 | 8240-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARRO | 7,644.40 | | |
| 2 | 8220-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCIO DE DESARRO | 7,644.40 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|-----|------------------------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,644.40 | 7,644.40 |
| DC 0000303 | | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA PLANEACION ESTRATEGICA OAZOFEMAT, DISEÑO DE PROCESO Y SUBPROCESO DEL ORGANISMO. | | | |
| 1 | | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARIT | | 116,000.00 | |
| 2 | | 8220-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARIT | | 116,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 116,000.00 | 116,000.00 |
| DC 0000378 | | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381 MODELO 140H , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | |
| 1 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 3,895.57 | |
| 2 | | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 3,895.57 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,895.57 | 3,895.57 |
| DD 0000036 | | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B11526 | | | |
| 1 | | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043234 AGUAS DE 19 LTS | 1,770.00 | |
| 2 | | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043234 AGUAS DE 19 LTS | 1,770.00 | |
| 3 | | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043234 AGUAS DE 19 LTS | 1,770.00 | |
| 4 | | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B11526 12/09/2022 0000244.14 1.0000 043234 MATERIAL DE CONSUMO LO | 1,770.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,540.00 | 3,540.00 |
| DD 0000045 | | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2681 | | | |
| 1 | | 5121-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO 954 | | 1,236.42 | |
| 2 | | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO 954 | | 1,236.42 | |
| 3 | | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO 954 | | 1,236.42 | |
| 4 | | 5121-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 5 | | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 6 | | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 7 | | 5121-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 8 | | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 9 | | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,236.42 | |
| 10 | | 5121-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,496.12 | |
| 11 | | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,496.12 | |
| 12 | | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043205 CARTUCHO HP | | 1,496.12 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 954 XL NEGRO | | | | | | 1,496.12 | |
| 13 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | EOCS | |
| 2681 15/09/2022 0000717.98 1.0000 043205 ADQUISICION DE CONSUMI | | | | | | 5,205.38 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,410.76 | 10,410.76 |
| DD 0000055 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m.*** | CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000062 | 16/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00458194 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043338 | BOCINA | FIAMM ELECTRICA | 483.72 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043338 | BOCINA | FIAMM ELECTRICA | 483.72 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043338 BOCINA | FIAMM ELECTRICA | |
| 483.72 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 00458194 16/09/2022 0000066.72 1.0000 043338 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 483.72 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 967.44 | 967.44 |
| DD 0000089 | 11/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008964 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043489 COMBUSTIBLE | 900.60 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043489 COMBUSTIBLE | 900.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043489 COMBUSTIBLE | | |
| 900.60 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008964 11/09/2022 0000124.22 1.0000 043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 900.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,801.20 | 1,801.20 |
| DD 0000091 | 11/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008970 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043488 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,912.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043488 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,912.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043488 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,912.50 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0008970 11/09/2022 0001367.24 1.0000 043488 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 9,912.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,825.00 | 19,825.00 |
| DD 0000093 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA155E3B8074892A089303FCD1F49 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043490 | CONSUMOS | | | |
| 1,856.00 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043490 | CONSUMOS | | | |
| 1,856.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043490 | CONSUMOS | | |
| 1,856.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | | |
| AAA155E3B8074892A089303FCD1F49 12/09/2022 0000256.00 1.0000 043490 CONSUMO DE ALIMENTOS P | | | | | | 1,856.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| DD 0000096 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008977 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043515 COMBUSTIBLE | 1,300.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043515 COMBUSTIBLE 1,300.60 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043515 COMBUSTIBLE | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0008977 12/09/2022 0000179.39 1.0000 043515 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 1,300.60 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,601.20 | 2,601.20 |
| DD 0000100 | 16/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00458195, 00458193, 00458196 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043344 | FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED | | 1,871.89 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043344 | FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED | | 1,871.89 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043344 | FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED | | 1,871.89 | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 00458195 16/09/2022 0000258.19 1.0000 043344 MATERIAL QUE SERA UTIL | | | | | | 1,871.89 | |
| 5 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043394 | TANQUE DE | | | |
| RECUPERACIO CORSA | | | | | | 544.00 | |
| 6 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043394 | TANQUE DE | | | |
| RECUPERACIO CORSA | | | | | | 544.00 | |
| 7 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043394 TANQUE DE | | | |
| RECUPERACIO CORSA | | | | | | 544.00 | |
| 8 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043394 | TAPON DE | | | |
| RECUPERACIO | | | | | | 160.35 | |
| 9 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043394 | TAPON DE | | | |
| RECUPERACIO | | | | | | 160.35 | |
| 10 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043394 TAPON DE | | | |
| RECUPERACIO | | | | | | 160.35 | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 00458193 16/09/2022 0000097.15 1.0000 043394 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 704.35 | |
| 12 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043342 | GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS | | 2,858.25 | |
| 13 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043342 | GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS | | 2,858.25 | |
| 14 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043342 GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS | | | |
| 2,858.25 | | | | | | | |
| 15 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 00458196 16/09/2022 0000394.24 1.0000 043342 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 2,858.25 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 10,868.98 | 10,868.98 |
| DD 0000101 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009020 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043497 COMBUSTIBLE 2,500.50 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043497 COMBUSTIBLE 2,500.50 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043497 COMBUSTIBLE | | |
| 2,500.50 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009020 13/09/2022 0000344.90 1.0000 043497 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 2,500.50 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,001.00 | 5,001.00 |
| DD 0000103 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009004 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043498 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | 1,000.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043498 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | 1,000.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043498 | COMBUSTIBLE DE | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| OBRAS PUBLICAS 1,000.50 | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043498 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 3,101.60 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043498 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 3,101.60 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043498 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | | |
| 3,101.60 | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043498 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 700.80 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043498 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 700.80 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043498 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | | |
| 700.80 | | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,659.10 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043498 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,659.10 | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043498 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 7,659.10 | | | | | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043498 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,972.90 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043498 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,972.90 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043498 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 9,972.90 | | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009004 13/09/2022 0003094.47 1.0000 043498 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 22,434.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,869.80 | 44,869.80 |
| DD 0000105 14/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B-11529 | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043503 AGUA DE 500 MLT | 1,080.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043503 AGUA DE 500 MLT | 1,080.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043503 AGUA DE 500 MLT | | | |
| 1,080.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | B-11529 14/09/2022 0000148.97 1.0000 043503 | | PARA SU | |
| CONSUMO EL CUA | | | 1,080.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |
| DD 0000106 14/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009029 | | | | | | | |
| OBRAS PUBLICAS 5,802.05 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043499 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 5,802.05 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043499 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 5,802.05 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043499 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 5,802.05 | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043499 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 500.30 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043499 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 500.30 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043499 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | | |
| 500.30 | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 13,108.10 | | | | | | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043499 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 13,108.10 | | | | | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043499 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 13,108.10 | | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043499 | COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA | 7,436.65 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043499 | COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA | 7,436.65 | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043499 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 7,436.65 | | | | | | | |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009029 14/09/2022 0003703.05 1.0000 043499 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 26,847.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53,694.20 | 53,694.20 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|
| DD 0000107 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009045 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043502 COMBUSTIBLE 2,229.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043502 COMBUSTIBLE 2,229.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043502 COMBUSTIBLE | |
| 2,229.50 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| CR0009045 14/09/2022 0000307.52 1.0000 043502 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 2,229.50 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,459.00 |
| | | | | | | 4,459.00 |
| DD 0000108 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B384990 | | | |
| 1 | 5241-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 VALES DE DESPENSAS | | | |
| EN TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | |
| 2 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 VALES DE DESPENSAS | | | |
| EN TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | |
| 3 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 VALES DE DESPENSAS | | | |
| EN TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000190 | | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | MMN |
| B384990 14/09/2022 0003034.48 1.0000 043501 ARTICULOS DE CONSUMO D | | | | | | 22,000.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 44,000.00 |
| | | | | | | 44,000.00 |
| DD 0000110 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009064 | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043504 COMBUSTIBLE 2,922.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043504 COMBUSTIBLE 2,922.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043504 COMBUSTIBLE | |
| 2,922.00 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| CR0009064 15/09/2022 0000403.03 1.0000 043504 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 2,922.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,844.00 |
| | | | | | | 5,844.00 |
| DD 0000111 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A627 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 ABRAZADERAS 928.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 ABRAZADERAS 928.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 ABRAZADERAS | |
| 928.00 | | | | | | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 GRANADA 580.00 | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 GRANADA 580.00 | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 GRANADA | |
| 580.00 | | | | | | |
| 7 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MANO DE OBRA 1,160.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MANO DE OBRA 1,160.00 | |
| 9 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MANO DE OBRA | |
| 1,160.00 | | | | | | |
| 10 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE 2DA 1,624.00 | |
| 11 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE 2DA 1,624.00 | |
| 12 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE 2DA | |
| 1,624.00 | | | | | | |
| 13 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE TRASERA 1,740.00 | |
| 14 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE TRASERA 1,740.00 | |
| 15 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 MUELLE TRASERA | |
| 1,740.00 | | | | | | |
| 16 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 TORNILLOS 5/8X8 69.60 | |
| 17 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 TORNILLOS 5/8X8 69.60 | |
| 18 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042978 TORNILLOS 5/8X8 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 69.60 | 19 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | | | | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | 6,101.60 | | A627 13/09/2022 0000841.60 1.0000 042978 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,203.20 | 12,203.20 |
| DD 0000138 15/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D73C | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529 RENTA DE 4 TABLONES 4 | | | | | |
| MANTELES Y 40 SILLAS | | | 1,392.00 | | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529 RENTA DE 4 TABLONES 4 | | | | | |
| MANTELES Y 40 SILLAS | | | 1,392.00 | | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043529 RENTA DE 4 TABLONES 4 | | | | | |
| MANTELES Y 40 SILLAS | | | 1,392.00 | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000026 | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES | | | | ELISA | |
| AAA1D73C 15/09/2022 0000192.00 1.0000 043529 RENTA DE MOBILIARIO PA | | | | | | 1,392.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| DD 0000139 15/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3887, S3888 | | | | | | | |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043530 DIFUSION SOCIAL 30,000.00 | | | | | |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043530 DIFUSION SOCIAL 30,000.00 | | | | | |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043530 DIFUSION SOCIAL | | | | | |
| 30,000.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000070 | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V | | | | CABLE | |
| S3887 15/09/2022 0004137.93 1.0000 043530 SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | | 30,000.00 | |
| 5 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043531 DIFUSION SOCIAL 30,000.00 | | | | | |
| 6 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043531 DIFUSION SOCIAL 30,000.00 | | | | | |
| 30,000.00 | | | | | | | |
| 7 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043531 DIFUSION SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000070 | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V | | | | CABLE | |
| S3888 15/09/2022 0004137.93 1.0000 043531 SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DD 0000140 15/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0001835 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043534 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00 | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043534 COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00 | | | | | |
| 24,000.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043534 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043534 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00 | | | | | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043534 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,000.00 | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | |
| 6 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043534 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043534 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00 | | | | | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043534 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00 | | | | | |
| 1,500.00 | | | | | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043534 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043534 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00 | | | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043534 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00 | | | | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 12 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043534 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043534 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00 | | | | | |
| 14 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043534 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00 | | | | | |
| 1,500.00 | | | | | | | |
| 15 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043534 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | 5126-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043534 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | 043534 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | |
| 1,000.00 | 18 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | |
| 1,000.00 | 19 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00 | |
| | 20 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00 | |
| | 21 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 043534 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | |
| 4,000.00 | 22 | 5126-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00 | |
| | 23 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00 | |
| | 24 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 043534 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | |
| 2,000.00 | 25 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00 | |
| | 26 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00 | |
| | 27 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 043534 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | |
| 2,000.00 | 28 | 5126-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 29 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 30 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 043534 COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 31 | 5126-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043534 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | 32 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043534 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | 33 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043534 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | 34 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 35 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 36 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 37 | 5126-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00 | |
| | 38 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 2,200.00 | |
| | 39 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL | |
| 2,200.00 | 40 | 5126-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 043534 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00 | |
| | 41 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 043534 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,500.00 | |
| | 42 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 043534 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | |
| 1,500.00 | 43 | 5126-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 043534 | COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00 | |
| | 44 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 043534 | COMBUSTIBLE DE CONPAVIF 1,500.00 | |
| | 45 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 043534 COMBUSTIBLE DE CONPAVIF | |
| 1,500.00 | 46 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. | |
| 1,000.00 | 47 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. | |
| 1,000.00 | 48 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043534 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT. | |
| 1,000.00 | 49 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00 | |
| | 50 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00 | |
| | 51 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 043534 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| | 52 | 5126-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043534 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| | 53 | 8250-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043534 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 54 | 8240-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | | 043534 COMBUSTIBLE DE TURISMO | |
| | 55 | 5126-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043534 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 56 | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043534 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 57 | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | | 043534 COMBUSTIBLE DE SALUD | |
| | 58 | 5126-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043534 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,500.00 |
| | 59 | 8250-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043534 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 60 | 8240-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | | 043534 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | |
| ASESORIA 2,000.00 | 61 | 5126-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE | |
| ASESORIA 2,000.00 | 62 | 8250-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE | |
| ASESORIA 2,000.00 | 63 | 8240-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043534 | COMBUSTIBLE DE | |
| | 64 | 5126-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043534 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| | 65 | 8250-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043534 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 66 | 8240-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 043534 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| AN0001835 15/09/2022 0011062.07 1.0000 043534 VALES DE COMBUSTIBLE E | 67 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 80,200.00 |

* Total-Poliza..: *

160,400.00

160,400.00

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--------|---|-----------|
| DD 0000141 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009063 | | | |
| 0BRAS PUBLICAS | 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043536 | COMBUSTIBLE DE | |
| 0BRAS PUBLICAS | 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043536 | COMBUSTIBLE DE | |
| 0BRAS PUBLICAS | 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043536 | COMBUSTIBLE DE | |
| 5,019.50 | 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043536 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 5,019.50 |
| | 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043536 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 5,019.50 |
| 13,053.80 | 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 043536 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | |
| 13,053.80 | 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043536 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| 13,053.80 | 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043536 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| 13,053.80 | 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043536 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| 11,786.30 | 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043536 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 11,786.30 |
| CR0009063 15/09/2022 0004256.66 1.0000 043536 ADQUISICION DE COMBUST | 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043536 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 11,786.30 |
| | 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043536 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| | 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 30,860.80 |

* Total-Poliza..: *

61,721.60

61,721.60

DD 0000143 16/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28FOA1DC

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| | 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043538 | DIFUSION SOCIAL | 10,000.00 |
| | 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043538 | DIFUSION SOCIAL | 10,000.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 10,000.00 | 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043538 DIFUSION SOCIAL | | |
| 28FOA1DC 16/09/2022 0001379.31 1.0000 043538 SERVICIO QUE SE PRESTA | 4 | 2112-1-000002-000402 | GRUPO ADISCUSION SA DE CV | | | GAD1 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DD 0000144 16/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009105 | | | | | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,615.00 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,615.00 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043540 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,615.00 | |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0009105 16/09/2022 0001464.14 1.0000 043540 ASTO DE COMBUSTIBLE EL | | | | | | 10,615.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,230.00 | 21,230.00 |
| DD 0000145 16/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009087, CR0009088 | | | | | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043539 COMBUSTIBLE 900.50 | | |
| 900.50 | | | | | | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043539 COMBUSTIBLE 900.50 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043539 COMBUSTIBLE | | |
| CR0009087 16/09/2022 0000124.21 1.0000 043539 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | ESPINAL 900.50 | |
| | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| | 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 1,600.30 | | |
| 1,600.30 | | | | | | | |
| | 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043537 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 1,600.30 | | |
| | 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 043537 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | |
| 3,007.80 | | | | | | | |
| | 8 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 3,007.80 | | |
| | 9 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043537 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 3,007.80 | | |
| | 10 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043537 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 7,603.00 | | | | | | | |
| | 11 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043537 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 7,603.00 | | |
| | 12 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043537 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 7,603.00 | | |
| | 13 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043537 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| CR0009088 16/09/2022 0001684.29 1.0000 043537 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | ESPINAL 12,211.10 | |
| | 14 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,223.20 | 26,223.20 |
| DD 0000146 17/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009112, CR0009113, CR0009135 | | | | | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | 5,010.10 | | |
| 5,010.10 | | | | | | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043544 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | 5,010.10 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 043544 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS | | |
| 2,100.20 | | | | | | | |
| | 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | 2,100.20 | | |
| | 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043544 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | 2,100.20 | | |
| | 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043544 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | | |
| 7,840.80 | | | | | | | |
| | 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,840.80 | | |
| | 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043544 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,840.80 | | |
| | 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043544 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043544 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,825.00 |
| 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043544 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,825.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043544 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| | | | | | | 9,825.00 |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL |
| CR0009112 17/09/2022 0003417.39 1.0000 043544 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 24,776.10 |
| 14 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043542 | COMBUSTIBLE | 900.30 |
| 15 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043542 | COMBUSTIBLE | 900.30 |
| 16 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043542 COMBUSTIBLE | |
| | | | | | | 900.30 |
| 17 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL |
| CR0009113 17/09/2022 0000124.18 1.0000 043542 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 900.30 |
| 18 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043543 | COMBUSTIBLE | 1,117.40 |
| 19 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043543 | COMBUSTIBLE | 1,117.40 |
| 20 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043543 COMBUSTIBLE | |
| | | | | | | 1,117.40 |
| 21 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL |
| CR0009135 17/09/2022 0000154.12 1.0000 043543 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | 1,117.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53,587.60 |
| 53,587.60 | | | | | | |
| DD 0000147 | 17/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009134 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043541 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,601.20 |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043541 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,601.20 |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043541 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 9,601.20 |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL |
| CR0009134 17/09/2022 0001324.30 1.0000 043541 | ASTO DE COMBUSTIBLE EL | | | | | 9,601.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,202.40 |
| 19,202.40 | | | | | | |
| DD 0000167 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0008979 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043517 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,912.50 |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043517 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,912.50 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043517 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | |
| | | | | | | 5,912.50 |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043517 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 300.50 |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043517 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 300.50 |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043517 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | |
| | | | | | | 300.50 |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043517 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,334.20 |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043517 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 7,334.20 |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043517 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| | | | | | | 7,334.20 |
| 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043517 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,334.40 |
| 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043517 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 9,334.40 |
| 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043517 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| | | | | | | 9,334.40 |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL |
| CR0008979 12/09/2022 0003156.08 1.0000 043517 | ADQUISICION DE COMBUST | | | | | 22,881.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,763.20 |
| 45,763.20 | | | | | | |

DD 0000168 12/09/2022 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0008997

1 5126-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043518| ANTICIPO DEL BIEN O



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| SERVICIO MAGNA 32011 11,530.20 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043518 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 11,530.20 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043518 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 11,530.20 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0008997 12/09/2022 0001590.37 1.0000 043518 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 11,530.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,060.40 | 23,060.40 |
| DD 0000169 13/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1 | | | | | | | |
| 1 | 5135-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043532 | SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS | 43,750.00 | | |
| 2 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043532 | SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS | 43,750.00 | | |
| 3 | 8240-3-351007-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043532 | SUMINISTRO Y COLOCACION D PERSIANAS | | |
| 43,750.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000428 | | MARIO CESAR AISPURO RIOS | | AIRM | | |
| F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1 13/09/2022 0006034.48 1.0000 043532 | | | SUMINISTRO Y COLOCACION | | | 43,750.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 87,500.00 | 87,500.00 |
| DD 0000170 13/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009003 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043549 | COMBUSTIBLE 1,260.50 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043549 | COMBUSTIBLE 1,260.50 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043549 | COMBUSTIBLE | | |
| 1,260.50 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0009003 13/09/2022 0000173.86 1.0000 043549 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 1,260.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,521.00 | 2,521.00 |
| DD 0000171 13/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A12607 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524 | DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON | 4,975.94 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043524 | DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON | 4,975.94 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043524 | DISCO DURO SDD 240GB 2.5" KINGSTON | | |
| 4,975.94 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000393 | | JUAN VALENCIA CASTRO VACJ | | | | |
| A12607 13/09/2022 0000686.34 1.0000 043524 | | | ADQUISICION DE DISCO D | | | 4,975.94 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,951.88 | 9,951.88 |
| DD 0000172 13/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009023 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043519 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 9,512.50 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043519 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 9,512.50 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043519 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 9,512.50 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0009023 13/09/2022 0001312.07 1.0000 043519 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 9,512.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,025.00 | 19,025.00 |
| DD 0000173 14/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009055 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043527 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 9,532.70 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043527 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|----------------------|------------------|------------------|
| SERVICIO MAGNA 32011 9,532.70 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043527 | | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 9,532.70 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0009055 14/09/2022 0001314.86 1.0000 043527 GASTO DE COMBUSTIBLE E 9,532.70 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,065.40 | 19,065.40 |
| DD 0000174 14/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009030 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043526 | COMBUSTIBLE 1,200.80 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043526 | COMBUSTIBLE 1,200.80 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043526 COMBUSTIBLE | | |
| 1,200.80 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0009030 14/09/2022 0000165.63 1.0000 043526 ADQUISICION DE COMBUST 1,200.80 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,401.60 | 2,401.60 |
| DD 0000175 15/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009079 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043528 | | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,438.90 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043528 | | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,438.90 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043528 | | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 12,438.90 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | | |
| CR0009079 15/09/2022 0001715.71 1.0000 043528 GASTO DE COMBUSTIBLE E 12,438.90 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,877.80 | 24,877.80 |
| DD 0000176 15/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009062 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043533 | COMBUSTIBLE 900.20 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043533 | COMBUSTIBLE 900.20 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043533 COMBUSTIBLE | | |
| 900.20 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0009062 15/09/2022 0000124.17 1.0000 043533 ADQUISICION DE COMBUST 900.20 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,800.40 | 1,800.40 |
| DD 0000198 14/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 08198 | | | | | | | |
| 1 | 5133-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TAMBOR XEROX | | |
| VERSALINK B70XX 5,614.40 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TAMBOR XEROX | | |
| VERSALINK B70XX 5,614.40 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TAMBOR XEROX | | |
| VERSALINK B70XX 5,614.40 | | | | | | | |
| 4 | 5133-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TONER NEGRO | | |
| 31K P/VERSALINK B7025 2,030.00 | | | | | | | |
| 5 | 8250-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TONER NEGRO | | |
| 31K P/VERSALINK B7025 2,030.00 | | | | | | | |
| 6 | 8240-3-336001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043585 | | TONER NEGRO | | |
| 31K P/VERSALINK B7025 2,030.00 | | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000002-000241 | | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV | | DNO | | |
| 08198 14/09/2022 0001054.40 1.0000 043585 ADQUISICION DE MATERIA 7,644.40 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,288.80 | 15,288.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| DD 0000209 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CULAA248693 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043525 SELLO | 1,614.02 |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043525 SELLO | 1,614.02 |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043525 SELLO | 1,614.02 |
| 4 | 2112-1-000002-000008 | | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | | | MATCO |
| CULAA248693 13/09/2022 0000222.62 1.0000 043525 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 1,614.02 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,228.04 | 3,228.04 |
| DD 0000210 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A18012 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS /CILINDROS | 2,335.32 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS /CILINDROS | 2,335.32 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS /CILINDROS | 2,335.32 | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS Y EMPAQUES | 1,560.25 | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS Y EMPAQUES | 1,560.25 | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043713 SELLOS Y EMPAQUES | 1,560.25 | |
| 7 | 2112-1-000002-000330 | | JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA | | | CACJ |
| A18012 15/09/2022 0000537.32 1.0000 043713 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | 3,895.57 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,791.14 | 7,791.14 |
| DD 0000213 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000227 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118 | | | |
| 1 | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043628 | SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES | 116,000.00 | |
| 2 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043628 | SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES | 116,000.00 | |
| 3 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043628 | SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA PLANEACION ES | 116,000.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000432 | | TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC | | | TGP |
| 317D9BDA6D204BF48EF97E1FFA6118 15/09/2022 0016000.00 1.0000 043628 SERVICIO QUE SE REALIZ | | | | | | 116,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 232,000.00 | 232,000.00 |
| EE40000016 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001427-E4 | ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ | 8,000.00 |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE LA REALIZACION DE LOS | 8,000.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 8,000.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 8,000.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043442 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 8,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------|
| 8,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001430-E4 MARIA EMMA GARCIA CORRALES | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA SINDICO MUNICIPAL C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES, DE LA SINDICATURA GAB | 8,000.00 | |
| 8,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043445 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | EE40000020 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DICHA SINDICATURA. | | |
| 8,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001431-E4 EFREN GARCIA SANCHEZ | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, P | 8,000.00 | |
| 8,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 8,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043447 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 32,000.00 | 32,000.00 |
| | EE40000021 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. | | |
| 2,886.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001432-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR | |
| | 2 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN | 2,886.00 | |
| | 3 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |
| | 4 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043448 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |
| | 5 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |
| | 6 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043448 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |
| | 7 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|--|--|-----------|-----------|
| 8 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043448 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC | 2,886.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,544.00 | 11,544.00 |
| EE4000022 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001433-E4 ANA KAREN VAL MEDINA | 5,015.00 | |
| 2 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO | 995.00 | 995.00 | |
| 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 4 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 6 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 7 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 8 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 995.00 | |
| 9 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO | 4,020.00 | 4,020.00 | |
| 10 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| 11 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| 12 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| 13 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| 14 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| 15 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043450 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,020.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,060.00 | 20,060.00 |
| EE4000023 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUNDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12- 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001434-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 27,972.00 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPAL, REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA, DESASOLVE DE DREN DE CEUTA, CUENTAS POR | 30,280.91 | 30,280.91 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA | | 30,280.91 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA | | 30,280.91 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA | | 30,280.91 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA | | 30,280.91 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043452 | RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PLAZUELA MPA | | 30,280.91 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 30,280.91 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043452 | RELATIVO A LOS | | |
| | | | | | | 30,280.91 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001434-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 2,308.91 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 121,123.64 | 121,123.64 |
| EE40000024 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, PLAYAS DE CELESTINO GASCA, LIMPIEZA EN COMUNIDADES EN EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001435-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 18,240.00 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENS AIRES, ZAPATA, CALLES DE PR | 19,617.56 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043453 | RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA | 19,617.56 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001435-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | | | | | 1,377.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 78,470.24 | 78,470.24 |
| EE40000025 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001436-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | | |
| | | | | | | 10,687.82 | |
| 2 | 2117-1-000007-000006 | | MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR | | 0001436-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | | |
| | | | | | | 12.50 | |
| 3 | 2117-1-000007-000004 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | | 0001436-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | | |
| | | | | | | 11.98 | |
| 4 | 2117-1-000007-000011 | | JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ | | 0001436-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | 4.90 | |
| 5 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC | 2,055.21 | |
| 6 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 7 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 8 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 9 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 10 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 11 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 2,055.21 | |
| 12 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 300.00 | |
| 13 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 300.00 | |
| 14 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 300.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 300.00 | 15 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 300.00 | 16 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 300.00 | 17 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 300.00 | 18 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 300.00 | 19 | 5129-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 1,044.00 | |
| | 20 | 8250-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 21 | 8240-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 22 | 8260-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 23 | 8250-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 24 | 8270-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 25 | 8260-2-293001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,044.00 | |
| | 26 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 2,204.91 | |
| 2,204.91 | 27 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 28 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 29 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 30 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 31 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 32 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,204.91 | 33 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 336.00 | |
| | 34 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 35 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 36 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 37 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 38 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 39 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 336.00 | |
| | 40 | 5137-3-375001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 792.00 | |
| | 41 | 8250-3-375001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 792.00 | |
| | 42 | 8240-3-375001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 792.00 |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 792.00 |
| 43 | 8260-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 792.00 |
| 44 | 8250-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 792.00 |
| 45 | 8270-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 792.00 |
| 46 | 8260-3-375001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 792.00 |
| 47 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS | | | COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | | | 303.00 |
| 48 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 49 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 50 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 51 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 52 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 53 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 303.00 | | | | | | |
| 54 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS | | | COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | | | 2,355.00 |
| 55 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 56 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 57 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 58 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 59 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 60 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 2,355.00 | | | | | | |
| 61 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS | | | COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | | | 1,111.98 |
| 62 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 63 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 64 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 65 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 66 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 67 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043464 REPOSICION DE | | |
| CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | | | | 1,111.98 |
| 68 | 5139-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LC VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS | | | COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | | | 215.10 |
| 69 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 215.10 | | | | | | |
| 70 | 8240-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043464 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 215.10 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 215.10 | 71 | 8260-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 215.10 | 72 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 215.10 | 73 | 8270-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 215.10 | 74 | 8260-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043464 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,868.80 | 42,868.80 |
| EE40000026 15/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 5,011.90 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001437-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ | | |
| | 2 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| | 3 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 1,308.90 | 4 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| | 5 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 1,308.90 | 6 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| | 7 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 1,308.90 | 8 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| | 9 | 5137-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA | | | |
| | 10 | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 3,703.00 | 11 | 8240-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| | 12 | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 3,703.00 | 13 | 8250-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| | 14 | 8270-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES043456 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| 3,703.00 | 15 | 8260-3-375001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043456 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,047.60 | 20,047.60 |
| IA 0000023 14/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO | | | |
| | 2 | 4211-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |
| | 3 | 1122-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |
| | 4 | 1122-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |
| | 5 | 8120-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |
| | 6 | 8140-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |
| | 7 | 8140-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|--|--|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 8 | 8150-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA | 531,135.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,124,540.00 | 2,124,540.00 |
| IA 0000024 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 1122-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 2 | 4211-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 3 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 4 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 5 | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 6 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 7 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| 8 | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | 2,504,000.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,016,000.00 | 10,016,000.00 |
| IA 0000036 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1122-2-000032-000001 | CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA) | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000915-000001 | INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR APERTURA DE CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA | 0.50 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| IC 0000008 | 12/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 2 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 3 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 4 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 5 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 6 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 7 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,963.77 | | | |
| 8 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 0.23 | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--|---------------------|---|-----------|
| 9 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 0.23 | |
| 10 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 0.23 |
| 11 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 0.23 | |
| 12 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 0.23 |
| 13 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 0.23 | |
| 14 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 0.23 |
| 15 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 7,050.00 |
| 16 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,308.59 |
| 17 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 1,308.59 | |
| 18 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 1,308.59 |
| 19 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 1,308.59 | |
| 20 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 1,308.59 |
| 21 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 1,308.59 | |
| 22 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 1,308.59 |
| 23 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14.40 |
| 24 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 25 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 26 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 27 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 28 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 29 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 30 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14.40 |
| 31 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 32 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 33 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 34 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 35 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 14.40 | |
| 36 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 14.40 |
| 37 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 43.20 |
| 38 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 43.20 | |
| 39 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 43.20 |
| 40 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 43.20 | |
| 41 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 43.20 |
| 42 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 43.20 | |
| 43 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 43.20 |
| 44 | 4141-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 288.00 | |
| 45 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |
| 46 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |
| 47 | 8120-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |
| 48 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |
| 49 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |
| 50 | 8150-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 288.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------------|----------------------|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12/09/2022 | 288.00 | | | | | | |
| 51 | 4162-6-610101-000001 | | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 52 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 53 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 54 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 55 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 56 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 57 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 12/09/2022 | 300.00 | |
| 58 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 300.00 | |
| 59 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30,964.00 | |
| 60 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,668.59 | |
| 61 | 1112-1-000001-000001 | | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 12 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 7,050.00 | |
| * Total-Poliza.: * | | | | | | 138,780.36 | 138,780.36 |
| IC 0000009 | 13/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,301.48 | |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,301.48 | |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,995.88 | |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 12 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 13 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 14 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,995.88 | |
| 15 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 104.64 | |
| 16 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 17 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 18 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 19 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 20 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 21 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 104.64 | |
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 225.07 | |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 225.07 | |
| 29 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 95.72 | |
| 30 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 95.72 | |
| 31 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 95.72 | |
| 32 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 95.72 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 95.72 | | | | | | |
| 95.72 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 95.72 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 95.72 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 95.72 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 1,602.84 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | |
| 1,602.84 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 3,343.49 | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 3,343.49 |
| | 50 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 96.22 |
| | 51 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 52 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 53 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 54 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 55 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 56 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 96.22 |
| | 57 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | -0.34 |
| | 58 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022-0.34 | -0.34 |
| | 59 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | -0.34 |
| | 60 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022-0.34 | -0.34 |
| | 61 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | -0.34 |
| | 62 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022-0.34 | -0.34 |
| | 63 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | -0.34 |
| | 64 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,400.00 |
| | 65 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 66 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 67 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 68 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 69 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 70 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 2,400.00 |
| | 71 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,962.90 |
| | 72 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |
| | 73 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |
| | 74 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |
| | 75 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |
| | 76 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |
| | 77 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 1,962.90 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|--|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 78 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 60.00 |
| 79 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 80 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 81 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 82 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 83 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 84 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 60.00 |
| 85 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 24.06 |
| 86 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 87 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 88 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 89 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 90 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 91 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 92 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 24.06 |
| 93 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 94 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 95 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 96 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 97 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 98 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 24.06 |
| 99 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 72.16 |
| 100 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 101 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 102 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 103 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 104 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 105 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 72.16 |
| 106 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 |
| 107 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 108 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 109 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 110 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 111 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 112 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 | 240.00 |
| 113 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 481.10 |
| 114 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 481.10 |
| 115 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 481.10 |
| 116 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 481.10 |
| 117 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 13 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 481.10 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------|
| 13/09/2022 | 481.10 | | | | | |
| 118 | 8140-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 13/09/2022 | 481.10 | | | | | |
| 119 | 8150-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 13/09/2022 | 481.10 | | | | | |
| 120 | 4169-6-610906 | | | | OTROS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 0.62 |
| 121 | 1124-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | |
| 122 | 1124-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | 0.62 |
| 123 | 8120-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | |
| 124 | 8140-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | 0.62 |
| 125 | 8140-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | |
| 126 | 8150-6-610906 | | | | DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 13/09/2022 0.62 | 0.62 |
| 127 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 577.32 | |
| 128 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 2,984.86 | |
| 129 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 10,467.72 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 56,119.60 | 56,119.60 |
| IC 0000010 | 14/09/2022 | 12:00:00a. m. | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 1 | 4112-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 37.00 |
| 2 | 1124-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | |
| 3 | 1124-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | 37.00 |
| 4 | 8120-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | |
| 5 | 8140-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | 37.00 |
| 6 | 8140-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | |
| 7 | 8150-1-120101 | | | | IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 37.00 | 37.00 |
| 8 | 4119-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 3.70 | |
| 9 | 1124-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | 3.70 |
| 10 | 1124-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | |
| 11 | 8120-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | 3.70 |
| 12 | 8140-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | |
| 13 | 8140-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | 3.70 |
| 14 | 8150-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 3.70 | |
| 15 | 4118-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 0.56 | 0.56 |
| 16 | 1124-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | |
| 17 | 1124-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | 0.56 |
| 18 | 8120-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | |
| 19 | 8140-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | 0.56 |
| 20 | 8140-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | |
| 21 | 8150-1-190602 | | | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 0.56 | 0.56 |
| 22 | 4162-6-610101-000002 | | | | MULTAS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 23 | 1124-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | |
| 24 | 1124-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | 20.35 |
| 25 | 8120-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | |
| 26 | 8140-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | 20.35 |
| 27 | 8140-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | |
| 28 | 8150-6-610101 | | | | OTRAS MULTAS FISCALES INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 14/09/2022 20.35 | 20.35 |
| 29 | 4169-6-610906 | | | | OTROS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 0.39 | 0.39 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| 30 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 0.39 | |
| 31 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 0.39 |
| 32 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 0.39 | |
| 33 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 0.39 |
| 34 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 0.39 | |
| 35 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 0.39 |
| 36 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 7,700.00 |
| 37 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,925.78 |
| 38 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 3,925.78 | |
| 39 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 3,925.78 |
| 40 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 3,925.78 | |
| 41 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 3,925.78 |
| 42 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 3,925.78 | |
| 43 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 3,925.78 |
| 44 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 60.00 |
| 45 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 60.00 | |
| 46 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 60.00 |
| 47 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 60.00 | |
| 48 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 60.00 |
| 49 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 60.00 | |
| 50 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14/09/2022 | 60.00 |
| 51 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 923.72 | |
| 52 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3,124.06 | |
| 53 | 1112-1-000001-000001 | | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 7,700.00 | |

* Total-Poliza..: * **23,891.12** **23,891.12**

| IC 0000011 | 15/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | | |
|------------|---------------|---------------|---|--|-------------------|--------|
| 1 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 846.74 |
| 2 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 846.74 | |
| 3 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 846.74 |
| 4 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 846.74 | |
| 5 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 846.74 |
| 6 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 846.74 | |
| 7 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 846.74 |
| 8 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 60.00 |
| 9 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 60.00 | |
| 10 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 60.00 |
| 11 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 60.00 | |
| 12 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 60.00 |
| 13 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 60.00 | |
| 14 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 60.00 |
| 15 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 48.11 |
| 16 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 48.11 | |
| 17 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 |
| 18 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 48.11 | |
| 19 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 |
| 20 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 48.11 | |
| 21 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 |
| 22 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 48.11 |
| 23 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 48.11 | |
| 24 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 |
| 25 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 48.11 | |
| 26 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------|------------------------------------|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 48.11 | 27 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 48.11 | |
| | 28 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 48.11 | 29 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | | |
| 144.33 | 30 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 144.33 | |
| | 31 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 144.33 | 32 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 144.33 | |
| | 33 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 144.33 | 34 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 144.33 | |
| | 35 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 144.33 | 36 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | | |
| 962.20 | 37 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 962.20 | |
| | 38 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 962.20 | 39 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 962.20 | |
| | 40 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 962.20 | 41 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | 962.20 | |
| | 42 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | 15/09/2022 | | |
| 962.20 | 43 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 1,647.63 | |
| | 44 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2022 | | 461.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,437.96 | 8,437.96 |
| ** Total-Dia..: ** | | | | | | 43,766,460.83 | 43,766,460.83 |
| D | 0000107 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | |
| | 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | MMN | | |
| B384990 | 14/09/2022 | 0003034.48 | 1 043501 | 22,000.00 | | | |
| | 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | PARA 44 | ELEMENTOS OP | 22,000.00 | | | | |
| | 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | PARA 44 | ELEMENTOS OP | 22,000.00 | | | | |
| | 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | PARA 44 | ELEMENTOS OP | 22,000.00 | | | | |
| | 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043501 | ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | PARA 44 | ELEMENTOS OP | 22,000.00 | | | | |
| | 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE PAGO DE MONEDEROS MODERNOS DEL | | | |
| NOROESTE SA DE CV | | | 22,000.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 |
| D | 0000108 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A | | | |
| RETENCIONES I.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | | | | | |
| | 1 | 2117-1-000009-000912-001225 | I.S.S.T.E.S.I.N. SEG. PCA. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE | | | |
| INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A RETENCIONES I.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL | | | | | | | |
| 2022 | 12,596.01 | | | | | | |
| | 2 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE | | | |
| INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A RETENCIONES I.S.S.T.E.S.I.N DEBIENDO DE SER ISSSTE EN LA POLIZA DE DIARIO 107 DEL MES DE MAYO DEL | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---|--------------------|------------------|
| 2022 | 12,596.01 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,596.01 | 12,596.01 |
| D | 0000109 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000226 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | | B0F9A8B8 19/09/2022 0000000384 | 1 042071 | |
| | 2 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | 2,784.00 | |
| | 3 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | 2,784.00 | |
| | 4 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | 2,784.00 | |
| | 5 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042071 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | 2,784.00 | |
| | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 2,754.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,322.00 | 8,322.00 |
| D | 0000110 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| | 1 | 2112-1-000001-000335 | YARENY ZAMORA CARRASCOZACY | | 28 08/08/2022 0000001280 | 1 043066 9,280.00 | |
| | 2 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043066 | | ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE | 9,280.00 | |
| | 3 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043066 | | ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE | 9,280.00 | |
| | 4 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043066 | | ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE | 9,280.00 | |
| | 5 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043066 | | ESPEJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE | 9,280.00 | |
| | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 9,280.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| D | 0000111 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| | 1 | 5212-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 2 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 3 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 4 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 5 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 6 | 8270-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 7 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | 133,968.22 | |
| | 8 | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD | 133,968.22 | |
| | 9 | 2112-1-000001-000237 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD | 133,968.22 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | | IMD | |
| 528C3F0C 19/09/2022 0018478.38 1.0000 000000 | REGISTRO DEL SUBSIDIO | | | | | 133,968.22 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 669,841.10 | 669,841.10 |
| D | 0000112 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000428 | MARIO CESAR AISPURO RIOSAIRM | F07F67274A4F4CE3B57221633B8BB1 | 13/09/2022 0006034.48 | 1 043532 | 43,750.00 | |
| 2 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043532 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 | | | |
| 3 | 8250-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043532 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 | | | |
| 4 | 8270-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043532 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 | | | |
| 5 | 8260-3-351007-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043532 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA. | 43,750.00 | | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 13,125.00 | | |
| 7 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 30,625.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 131,250.00 | 131,250.00 |
| D | 0000113 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 5131-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250,173.78 | | | |
| 2 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | | |
| 3 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | |
| 4 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | | |
| 5 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | |
| 6 | 8270-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | | |
| 7 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD | 250,173.78 | | |
| 8 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5009044 20/09/2022 0034506.73 1.0000 043764 | REGISTRO DE AGUA POTAB | 1,206.40 | |
| 9 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5009044 20/09/2022 0034506.73 1.0000 043764 | REGISTRO DE AGUA POTAB | 1,206.40 | |
| 10 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5009045 20/09/2022 0034506.73 1.0000 000000 | REGISTRO DE AGUA POTAB | 248,967.38 | |
| 11 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5009045 20/09/2022 0034506.73 1.0000 000000 | REGISTRO DE AGUA POTAB | 248,967.38 | |
| 12 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | JAPAME | REGISTRO DE AGUA POTAB | 250,173.78 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,250,868.90 | 1,250,868.90 |
| D | 0000114 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| D 0000115 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000116 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000117 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| | | | | | | 500,000.00 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 500,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 500,000.00 | 500,000.00 |
| D 0000118 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 23,780.00 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 96,998.62 |
| 3 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 35,670.00 |
| 4 | 1125-1-000005-000001-000020 | | D CLASE GROUP SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 23,780.00 |
| 5 | 1125-1-000005-000001-000020 | | D CLASE GROUP SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 96,998.62 |
| 6 | 1125-1-000005-000001-000020 | | D CLASE GROUP SA DE CVREGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL SINDICALIZADO AL PROVEEDOR D CLASE GROUP SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | 35,670.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 156,448.62 | 156,448.62 |
| D 0000119 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000120 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000121 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000122 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000123 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000124 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 500,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 500,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| D 0000125 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 478,257.00 | | |
| 2 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 4 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 478,257.00 | | |
| 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YM738R092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 043522 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 20,636.00 | |
| 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| YM738R092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 043522 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 20,636.00 | |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| T3X86092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 6,044.00 | |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| T3X86092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 6,044.00 | |
| 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 51D25Y092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 3,380.00 | |
| 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 51D25Y092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 3,380.00 | |
| 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 31R0C8092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 2,402.00 | |
| 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 31R0C8092022 | 22/09/2022 0065966.48 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | | 2,402.00 | |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| NW619W092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 1,950.00 |
| 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NW619W092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 1,950.00 | |
| 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| R633K092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 969.00 |
| 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| R633K092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 969.00 | |
| 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 7P8D69092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 857.00 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 7P8D69092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 857.00 | |
| 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| D386RK092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 838.00 |
| 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| D386RK092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 838.00 | |
| 24 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 30IW4K092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 166.00 |
| 25 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 30IW4K092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 166.00 | |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 6X970092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 128.00 |
| 27 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 6X970092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | |
| 28 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| T4L666092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 128.00 |
| 29 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| T4L666092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | |
| 30 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 986JDU092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 128.00 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 986JDU092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 128.00 | |
| 32 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 53407030009092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 440,631.00 |
| 33 | 2112-1-000009-000912-000125 | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 53407030009092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | 440,631.00 | |
| 34 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | | CSS |
| 53407030009092022 | 22/09/2022 | 0065966.48 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 478,257.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,391,285.00 | 2,391,285.00 |

D 0000126 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|-----------|
| 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 33,176.00 |
| 2 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |
| 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |
| 4 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |
| 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |
| 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |
| 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU | 33,176.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.

FECHA: 07/11/2022

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 10 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043086 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,361.30 |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008412 18/08/2022 0001267.64 | |
| 1 043140 | | | | | | 9,190.40 |
| 12 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,190.40 |
| 13 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,190.40 |
| 14 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,190.40 |
| 15 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043140 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,190.40 |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008435 19/08/2022 0001430.29 | |
| 1 043144 | | | | | | 10,369.60 |
| 17 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,369.60 |
| 18 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,369.60 |
| 19 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,369.60 |
| 20 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043144 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,369.60 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008460 20/08/2022 0001387.96 | |
| 1 043145 | | | | | | 10,062.70 |
| 22 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,062.70 |
| 23 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,062.70 |
| 24 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,062.70 |
| 25 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043145 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,062.70 |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008470 21/08/2022 0001512.06 | |
| 1 043147 | | | | | | 10,962.40 |
| 27 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,962.40 |
| 28 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,962.40 |
| 29 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,962.40 |
| 30 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043147 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,962.40 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008502 22/08/2022 00001634.8 | |
| 1 043148 | | | | | | 11,852.30 |
| 32 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,852.30 |
| 33 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,852.30 |
| 34 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,852.30 |
| 35 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043148 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 11,852.30 |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008525 23/08/2022 0001319.23 | |
| 1 043150 | | | | | | 9,564.40 |
| 37 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,564.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 38 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,564.40 |
| 39 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,564.40 |
| 40 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043150 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,564.40 |
| 41 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008549 24/08/2022 00001476.1 | |
| 1 043201 | | | | | | 10,701.70 |
| 42 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,701.70 |
| 43 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,701.70 |
| 44 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,701.70 |
| 45 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043201 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 10,701.70 |
| 46 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008572 25/08/2022 0001229.35 | |
| 1 043213 | | | | | | 8,912.80 |
| 47 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,912.80 |
| 48 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,912.80 |
| 49 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,912.80 |
| 50 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043213 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,912.80 |
| 51 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008600 26/08/2022 0001671.99 | |
| 1 043227 | | | | | | 12,121.90 |
| 52 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,121.90 |
| 53 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,121.90 |
| 54 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,121.90 |
| 55 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043227 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,121.90 |
| 56 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008628 27/08/2022 0001375.01 | |
| 1 043243 | | | | | | 9,968.80 |
| 57 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,968.80 |
| 58 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,968.80 |
| 59 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,968.80 |
| 60 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043243 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,968.80 |
| 61 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008843 28/08/2022 0001288.57 | |
| 1 043248 | | | | | | 9,342.10 |
| 62 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,342.10 |
| 63 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,342.10 |
| 64 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,342.10 |
| 65 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043248 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 9,342.10 |
| 66 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008674 29/08/2022 0001766.14 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 043252 | | | | | | 12,804.50 | |
| 67 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,804.50 | |
| 68 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,804.50 | |
| 69 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,804.50 | |
| 70 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043252 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 12,804.50 | |
| 71 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008696 30/08/2022 00001222.7 | | |
| 1 043265 | | | | | | 8,864.60 | |
| 72 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,864.60 | |
| 73 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,864.60 | |
| 74 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,864.60 | |
| 75 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043265 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 8,864.60 | |
| 76 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0008719 31/08/2022 0002229.74 | | |
| 1 043298 | | | | | | 16,165.60 | |
| 77 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M | 16,165.60 | |
| 78 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M | 16,165.60 | |
| 79 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M | 16,165.60 | |
| 80 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043298 GASTO DE COMBUSTIBLE | | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M | 16,165.60 | |
| 81 | 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 AGOSTO DEL 2022. | 172,250.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 516,750.30 | 516,750.30 |
| D | 0000128 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008359 16/08/2022 0000179.35 | 1 043082 | |
| 1,300.30 | | | | | | | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.30 | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.30 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.30 | |
| 5 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.30 | |
| 6 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008368 16/08/2022 0003317.39 | 1 043083 | |
| 24,051.10 | | | | | | | |
| 7 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,201.20 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,201.20 | |
| 9 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,201.20 | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043083 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,201.20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|--|---------------------------------|-----------|
| 11 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,695.00 | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,695.00 | |
| 13 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,695.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,695.00 | |
| 15 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 9,154.90 | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 9,154.90 | |
| 17 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 9,154.90 | |
| 18 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043083 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 9,154.90 | |
| 19 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008372 17/08/2022 0000200.17 | 1 043085 |
| | | | | | | 1,451.20 |
| 20 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,451.20 | |
| 21 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,451.20 | |
| 22 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,451.20 | |
| 23 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043085 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,451.20 | |
| 24 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008373 17/08/2022 0003320.29 | 1 043084 |
| | | | | | | 24,072.10 |
| 25 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 4,987.20 | |
| 26 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 4,987.20 | |
| 27 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 4,987.20 | |
| 28 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 4,987.20 | |
| 29 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,187.40 | |
| 30 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,187.40 | |
| 31 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,187.40 | |
| 32 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 10,187.40 | |
| 33 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 8,897.50 | |
| 34 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 8,897.50 | |
| 35 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 8,897.50 | |
| 36 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043084 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | 8,897.50 | |
| 37 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008379 17/08/2022 0000069.01 | 1 043184 |
| | | | | | | 500.30 |
| 38 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043184 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | 500.30 | |
| 39 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043184 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 500.30 |
| 40 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043184 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | | 500.30 |
| 41 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043184 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | | | | 500.30 |
| 42 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008395 18/08/2022 0000165.59 | 1 043091 |
| 1,200.50 | | | | | | |
| 43 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,200.50 |
| 44 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,200.50 |
| 45 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,200.50 |
| 46 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043091 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,200.50 |
| 47 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008410 18/08/2022 0002663.06 | 1 043090 |
| 19,307.20 | | | | | | |
| 48 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,102.60 |
| 49 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,102.60 |
| 50 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,102.60 |
| 51 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 6,102.60 |
| 52 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 8,388.90 |
| 53 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 8,388.90 |
| 54 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 8,388.90 |
| 55 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 8,388.90 |
| 56 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,815.70 |
| 57 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,815.70 |
| 58 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,815.70 |
| 59 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043090 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,815.70 |
| 60 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008426 19/08/2022 0000405.66 | 1 043185 |
| 2,941.00 | | | | | | |
| 61 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043185 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 2,941.00 |
| 62 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043185 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 2,941.00 |
| 63 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043185 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 2,941.00 |
| 64 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043185 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 2,941.00 |
| 65 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008434 19/08/2022 0000138.04 | 1 043186 |
| 1,000.80 | | | | | | |
| 66 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043186 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,000.80 |
| 67 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043186 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,000.80 |
| 68 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043186 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,000.80 |
| 69 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043186 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,000.80 |
| 70 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008436 | 19/08/2022 0003948.51 | 1 043143 |
| 28,626.70 | | | | | | |
| 71 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 72 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 73 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 74 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.30 |
| 75 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,991.30 |
| 76 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,991.30 |
| 77 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,991.30 |
| 78 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,991.30 |
| 79 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,938.80 |
| 80 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,938.80 |
| 81 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,938.80 |
| 82 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,938.80 |
| 83 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 13,696.30 |
| 84 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 13,696.30 |
| 85 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 13,696.30 |
| 86 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043143 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 13,696.30 |
| 87 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008455 | 20/08/2022 0002776.81 | 1 043146 |
| 20,131.90 | | | | | | |
| 88 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,111.40 |
| 89 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,111.40 |
| 90 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,111.40 |
| 91 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 4,111.40 |
| 92 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,116.70 |
| 93 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043146 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,116.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---------------------------------|-------------|-----------|
| 94 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,116.70 |
| 95 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,116.70 |
| 96 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,903.80 |
| 97 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,903.80 |
| 98 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,903.80 |
| 99 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043146 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,903.80 |
| 100 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008459 20/08/2022 0000144.88 | 1 043187 | 1,050.40 |
| 101 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,050.40 |
| 102 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,050.40 |
| 103 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,050.40 |
| 104 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043187 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,050.40 |
| 105 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008478 21/08/2022 0000206.97 | 1 043189 | 1,500.50 |
| 106 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043189 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,500.50 |
| 107 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043189 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,500.50 |
| 108 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043189 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,500.50 |
| 109 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043189 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,500.50 |
| 110 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008482 22/08/2022 0003092.74 | 1 043149 | 22,422.40 |
| 111 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 6,573.30 |
| 112 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 6,573.30 |
| 113 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 6,573.30 |
| 114 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 6,573.30 |
| 115 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,344.40 |
| 116 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,344.40 |
| 117 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,344.40 |
| 118 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 8,344.40 |
| 119 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,504.70 |
| 120 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,504.70 |
| 121 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043149 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,504.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 122 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043149 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 7,504.70 |
| 1,300.60 | 123 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008484 22/08/2022 0000179.39 | 1 043192 |
| | 124 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043192 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.60 |
| | 125 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043192 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.60 |
| | 126 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043192 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.60 |
| | 127 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043192 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.60 |
| 1,419.80 | 128 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008486 22/08/2022 0000195.83 | 1 043191 |
| | 129 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043191 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,419.80 |
| | 130 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043191 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,419.80 |
| | 131 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043191 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,419.80 |
| | 132 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043191 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,419.80 |
| 1,150.40 | 133 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008510 23/08/2022 0000158.68 | 1 043198 |
| | 134 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043198 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.40 |
| | 135 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043198 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.40 |
| | 136 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043198 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.40 |
| | 137 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043198 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,150.40 |
| 23,171.90 | 138 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008511 23/08/2022 0003196.12 | 1 043197 |
| | 139 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 1,000.30 |
| | 140 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 1,000.30 |
| | 141 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 1,000.30 |
| | 142 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 1,000.30 |
| | 143 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,442.00 |
| | 144 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,442.00 |
| | 145 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,442.00 |
| | 146 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,442.00 |
| | 147 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 8,269.10 |
| | 148 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043197 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | 8,269.10 |
| | 149 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,269.10 |
| | 150 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 8,269.10 |
| | 151 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 9,460.50 |
| | 152 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 9,460.50 |
| | 153 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 9,460.50 |
| | 154 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043197 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 9,460.50 |
| | 155 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008531 24/08/2022 0000165.57 | 1 043199 | |
| 1,200.40 | | | | | | |
| | 156 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,200.40 |
| | 157 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,200.40 |
| | 158 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,200.40 |
| | 159 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043199 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,200.40 |
| | 160 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008532 24/08/2022 00003437.7 | 1 043203 | |
| 24,923.30 | | | | | | |
| | 161 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,101.30 |
| | 162 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,101.30 |
| | 163 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,101.30 |
| | 164 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 4,101.30 |
| | 165 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 12,934.20 |
| | 166 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 12,934.20 |
| | 167 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 12,934.20 |
| | 168 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 12,934.20 |
| | 169 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 7,887.80 |
| | 170 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 7,887.80 |
| | 171 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 7,887.80 |
| | 172 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | | | 7,887.80 |
| | 173 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008540 24/08/2022 0000352.22 | 1 043200 | |
| 2,553.60 | | | | | | |
| | 174 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 2,553.60 |
| | 175 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 2,553.60 |
| | 176 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 2,553.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 177 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043200 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 2,553.60 |
| 178 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008558 25/08/2022 00000172.5 | 1 043214 |
| 1,250.60 | | | | | | |
| 179 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.60 |
| 180 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.60 |
| 181 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.60 |
| 182 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043214 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,250.60 |
| 183 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008559 25/08/2022 0000081.99 | 1 043223 |
| 594.40 | | | | | | |
| 184 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043223 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 594.40 |
| 185 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043223 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 594.40 |
| 186 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043223 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 594.40 |
| 187 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043223 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 594.40 |
| 188 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008573 25/08/2022 0003605.94 | 1 043219 |
| 26,143.10 | | | | | | |
| 189 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 962.80 |
| 190 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 962.80 |
| 191 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 962.80 |
| 192 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 962.80 |
| 193 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 4,401.70 |
| 194 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 4,401.70 |
| 195 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 4,401.70 |
| 196 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 4,401.70 |
| 197 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 13,089.80 |
| 198 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 13,089.80 |
| 199 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 13,089.80 |
| 200 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 13,089.80 |
| 201 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,688.80 |
| 202 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043219 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 7,688.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| 203 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043219 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,688.80 |
| 204 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043219 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,688.80 |
| 205 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008578 26/08/2022 0004519.59 | 1 043230 |
| 32,767.00 | | | | | | |
| 206 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.40 |
| 207 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.40 |
| 208 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.40 |
| 209 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 1,000.40 |
| 210 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,482.40 |
| 211 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,482.40 |
| 212 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,482.40 |
| 213 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 7,482.40 |
| 214 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 12,826.80 |
| 215 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 12,826.80 |
| 216 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 12,826.80 |
| 217 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 12,826.80 |
| 218 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,457.40 |
| 219 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,457.40 |
| 220 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,457.40 |
| 221 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043230 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 11,457.40 |
| 222 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008582 26/08/2022 0000151.81 | 1 043228 |
| 1,100.60 | | | | | | |
| 223 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043228 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.60 |
| 224 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043228 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.60 |
| 225 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043228 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.60 |
| 226 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043228 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,100.60 |
| 227 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008606 27/08/2022 0000003010 | 1 043240 |
| 21,822.50 | | | | | | |
| 228 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | 6,903.50 |
| 229 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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, | | | | | | 6,903.50 |
| 230 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,903.50 |
| 231 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,903.50 |
| 232 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,306.20 |
| 233 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,306.20 |
| 234 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,306.20 |
| 235 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 8,306.20 |
| 236 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,612.80 |
| 237 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,612.80 |
| 238 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,612.80 |
| 239 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | | | | 6,612.80 |
| 240 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008607 27/08/2022 0000151.83 | 1 043242 | |
| 1,100.80 | | | | | | |
| 241 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.80 |
| 242 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.80 |
| 243 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.80 |
| 244 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043242 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,100.80 |
| 245 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008625 27/08/2022 0000117.26 | 1 043241 | |
| 850.10 | | | | | | |
| 246 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043241 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 850.10 |
| 247 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043241 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 850.10 |
| 248 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043241 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 850.10 |
| 249 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043241 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 850.10 |
| 250 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008638 28/08/2022 0000279.12 | 1 043317 | |
| 2,023.60 | | | | | | |
| 251 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043317 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 2,023.60 |
| 252 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043317 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 2,023.60 |
| 253 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043317 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 2,023.60 |
| 254 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043317 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | | | | 2,023.60 |
| 255 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008651 29/08/2022 0000179.41 | 1 043257 | |
| 1,300.70 | | | | | | |
| 256 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 1,300.70 |
| 257 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,300.70 |
| 258 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | | 1,300.70 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 259 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043257 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | |
| | | | | | | 1,300.70 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 260 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008659 | 29/08/2022 0004545.27 | 1 043258 |
| 32,953.20 | | | | | | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 261 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 1,001.50 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 262 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 1,001.50 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 263 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 1,001.50 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 264 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 1,001.50 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 265 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 6,180.90 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 266 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 6,180.90 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 267 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 6,180.90 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 268 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 6,180.90 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 269 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 351.00 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 270 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 351.00 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 271 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 351.00 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 272 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 351.00 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 273 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 17,235.20 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 274 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 17,235.20 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 275 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 17,235.20 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 276 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 17,235.20 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 277 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 8,184.60 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 278 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 8,184.60 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 279 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 8,184.60 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 280 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043258 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, | |
| | | | | | | 8,184.60 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 281 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008670 | 29/08/2022 0000160.97 | 1 043254 |
| 1,167.00 | | | | | | |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 282 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043254 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | |
| | | | | | | 1,167.00 |
| | | | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 283 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043254 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | |
| | | | | | | 1,167.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|---|--|---------------------------------|-----------|
| 284 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043254 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,167.00 |
| 285 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043254 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 1,167.00 |
| 286 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008680 30/08/2022 0000179.41 | 1 043264 |
| 1,300.70 | | | | | | |
| 287 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.70 |
| 288 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.70 |
| 289 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.70 |
| 290 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043264 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | |
| | | | DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | | | 1,300.70 |
| 291 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008681 30/08/2022 0003534.91 | 1 043267 |
| 25,628.10 | | | | | | |
| 292 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267 | ADQUISICION DE | | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 3,768.90 |
| 293 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267 | ADQUISICION DE | | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 3,768.90 |
| 294 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267 | ADQUISICION DE | | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 3,768.90 |
| 295 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043267 | ADQUISICION DE | | |
| | | | COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 3,768.90 |
| 296 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 12,056.80 |
| 297 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 12,056.80 |
| 298 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 12,056.80 |
| 299 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 12,056.80 |
| 300 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 9,802.40 |
| 301 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 9,802.40 |
| 302 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 9,802.40 |
| 303 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043267 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| | |
| | | | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | | | 9,802.40 |
| 304 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008690 30/08/2022 0000110.39 | 1 043266 |
| 800.30 | | | | | | |
| 305 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043266 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 800.30 |
| 306 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043266 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 800.30 |
| 307 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043266 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 800.30 |
| 308 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043266 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |
| | | | LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | | | 800.30 |
| 309 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0008703 31/08/2022 0000144.91 | 1 043273 |
| 1,050.60 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|------------|
| 310 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,050.60 |
| 311 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,050.60 |
| 312 | 8270-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,050.60 |
| 313 | 8260-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043273 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. | 1,050.60 |
| 314 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008704 | 31/08/2022 0003356.26 | 1 043272 |
| 24,332.90 | | | | | | |
| 315 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,702.40 |
| 316 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,702.40 |
| 317 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,702.40 |
| 318 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 4,702.40 |
| 319 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 601.10 |
| 320 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 601.10 |
| 321 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 601.10 |
| 322 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 601.10 |
| 323 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,874.70 |
| 324 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,874.70 |
| 325 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,874.70 |
| 326 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,874.70 |
| 327 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,154.70 |
| 328 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,154.70 |
| 329 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,154.70 |
| 330 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043272 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 9,154.70 |
| 331 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0008715 | 31/08/2022 0000358.55 | 1 043320 |
| 2,599.50 | | | | | | |
| 332 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043320 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 2,599.50 |
| 333 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043320 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 2,599.50 |
| 334 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043320 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 2,599.50 |
| 335 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043320 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES | 2,599.50 |
| 336 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 384,062.10 |

* Total-Poliza... *

1,152,186.30

1,152,186.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-------------------------------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|
| D 0000129 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 5131-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D | 58,649.00 | |
| 2 | 8260-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 3 | 8240-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 4 | 8260-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 5 | 8250-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 6 | 8270-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 7 | 8260-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE | 58,649.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| MH608Y092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 043521 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 37,160.00 | |
| 9 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| MH608Y092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 043521 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 37,160.00 | |
| 10 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| YK579Y092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 12,472.00 | |
| 11 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| YK579Y092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 12,472.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 990VTN092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 4,566.00 | |
| 13 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 990VTN092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 4,566.00 | |
| 14 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| NW545W092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 4,451.00 | |
| 15 | 2112-1-000001-000218 | | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| NW545W092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 4,451.00 | |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | CSS |
| NW545W092022 | 22/09/2022 0008089.52 1.0000 000000 | | REGISTRO DE ENERGIA EL | | 58,649.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 293,245.00 | 293,245.00 |
| D 0000130 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | AN0001835 15/09/2022 0011062.07 | 1 043534 | 80,200.00 |
| 2 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 24,000.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 24,000.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 24,000.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 24,000.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 5,000.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 5,000.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 5,000.00 | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 38 | 8260-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 3,500.00 |
| 39 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 3,500.00 |
| 40 | 8270-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 3,500.00 |
| 41 | 8260-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 3,500.00 |
| 42 | 8260-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 12,000.00 |
| 43 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 12,000.00 |
| 44 | 8270-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 12,000.00 |
| 45 | 8260-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 12,000.00 |
| 46 | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 47 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 48 | 8270-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 49 | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 50 | 8260-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 2,200.00 |
| 51 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 2,200.00 |
| 52 | 8270-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 2,200.00 |
| 53 | 8260-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 2,200.00 |
| 54 | 8260-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 55 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 56 | 8270-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 57 | 8260-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 58 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 59 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 60 | 8270-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 61 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,500.00 |
| 62 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,000.00 |
| 63 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,000.00 |
| 64 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,000.00 |
| 65 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | | | 1,000.00 |
| 66 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| | | | | | UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 67 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 68 | 8270-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 69 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 70 | 8260-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 71 | 8250-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 72 | 8270-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 73 | 8260-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 74 | 8260-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 75 | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 76 | 8270-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 77 | 8260-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 78 | 8260-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 79 | 8250-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 80 | 8270-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 81 | 8260-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 82 | 8260-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 83 | 8250-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 84 | 8270-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 85 | 8260-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 2,000.00 |
| 86 | 8260-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 87 | 8250-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 88 | 8270-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 89 | 8260-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043534 | | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI | 1,500.00 |
| 90 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 80,200.00 |

* Total-Poliza..: *

240,600.00

240,600.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|------------------|
| D 0000131 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000132 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000133 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000134 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC-13 DE AGOSTO DEL 2022 | | | |
| 1 | 2119-1-000016-000161 | CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC-13 DE AGOSTO DEL 2022 | | | 602.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS INCORRECTOS DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO QUE SE REFLEJO EN LA POLIZA IC-13 DE AGOSTO DEL 2022 | | | 602.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 602.00 | 602.00 |
| D 0000135 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS. | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN | | | 18,497.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 4 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 5 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 6 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 7 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043606 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | 18,497.00 | |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000098 | NED SAUL GONZALEZ RUBIOREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS. | | | 18,497.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 73,988.00 | 73,988.00 |
| D 0000136 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI | | | A45229 20/09/2022 0000895.17 | |
| | | | | | 6,490.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | 6,490.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | 6,490.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | 6,490.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | 6,490.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|
| 6,490.00 | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 19,470.00 |
| | | | | | | 19,470.00 |
| | D 0000137 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | D 0000138 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | D 0000139 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | | |
| | 1 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEX | 5,924.00 | |
| | 2 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 3 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 4 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 5 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 6 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 7 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA | 5,924.00 | |
| | 8 | 1123-1-000003-000001-000100 | VERONICA PADILLA PERAZA | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | 5,924.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 23,696.00 |
| | | | | | | 23,696.00 |
| | D 0000140 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | | |
| | 1 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIU | 6,833.00 | |
| | 2 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 3 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 4 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 5 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 6 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 7 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIREC | 6,833.00 | |
| | 8 | 1123-1-000003-000001-000099 | LAURA DEJANIRA VAL MEDINA | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | 6,833.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 27,332.00 | 27,332.00 |
| D 0000141 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000134 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO | | | 3,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO | | | 3,000.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,000.00 | 3,000.00 |
| DC 0000136 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMICOS Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,547.05 | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,547.05 | | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 992.00 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 992.00 | | |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 336.00 | | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 336.00 | | |
| 7 | 8240-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,734.00 | | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,734.00 | | |
| 9 | 8240-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,110.00 | | |
| 10 | 8220-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,110.00 | | |
| 11 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 686.00 | | |
| 12 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 686.00 | | |
| 13 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,010.00 | | |
| 14 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 1,010.00 | | |
| 15 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 5,000.00 | | |
| 16 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMIC | | | 5,000.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 12,415.05 | 12,415.05 |
| DC 0000147 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043471 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 3,665.60 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043471 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 3,665.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,665.60 | 3,665.60 |
| DC 0000195 20/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 133,968.22 | | |
| 2 | 8220-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043520 | REGISTRO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 133,968.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 133,968.22 | 133,968.22 |
| DC 0000196 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 58,649.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043521 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 58,649.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 58,649.00 | 58,649.00 |
| DC 0000197 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 478,257.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043522 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 478,257.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 478,257.00 | 478,257.00 |
| DC 0000198 22/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 33,176.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043523 | REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 33,176.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,176.00 | 33,176.00 |
| DC 0000220 18/09/2022 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 MUNICIPAL043545 | 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 | 1,052.50 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043545 | 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 | 1,052.50 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,052.50 | 1,052.50 |
| DC 0000221 18/09/2022 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043546 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,413.10 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|---|------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043546 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,413.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,413.10 |
| DC 0000222 19/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043547 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 3,494.80 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043547 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 3,494.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,494.80 |
| DC 0000223 19/09/2022 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043548 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 6,180.10 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043548 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 6,180.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,180.10 |
| DC 0000225 19/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043550 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 950.10 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043550 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 950.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 950.10 |
| DC 0000226 19/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043551 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 1,627.39 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043551 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 1,627.39 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,627.39 |
| DC 0000227 20/09/2022 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 SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL043552 | | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR | 26,100.00 |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043552 | | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR | 26,100.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,100.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000228 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043553 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 1,000.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043553 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 1,000.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.50 | 1,000.50 |
| DC 0000229 20/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 4,571.90 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 4,571.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 700.30 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 700.30 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 8,497.30 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 8,497.30 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 9,375.50 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043554 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 9,375.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,145.00 | 23,145.00 |
| DC 0000230 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043555 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 232.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043555 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 232.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| DC 0000231 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. | 686.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043556 | ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL. | | 686.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 686.00 | 686.00 |
| DC 0000232 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR 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 LIMPIA043557 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # | 348.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043557 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # | | 348.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 348.00 | 348.00 |
| DC 0000233 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043558 | ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNI | 870.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL 043558 | ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNI | 870.00 | | | | |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 870.00 | 870.00 |
| DC 0000234 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMODATO. | | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043559 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD 324.80 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043559 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN COMOD 324.80 | | | | | |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 324.80 | 324.80 |
| DC 0000235 20/09/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA. | | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-293001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043560 | ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL 1,018.48 | | | | | |
| 2 | 8220-2-293001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043560 | ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA EL 1,018.48 | | | | | |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,018.48 | 1,018.48 |
| DC 0000236 20/09/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR | | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR | 1,044.00 | | | | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043561 | ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR | 1,044.00 | | | | |
| 3 | 8240-2-215002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR | 812.00 | | | | |
| 4 | 8220-2-215002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043561 | ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR | 812.00 | | | | |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,856.00 | 1,856.00 |
| DC 0000237 20/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. | | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043562 | MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. | 2,088.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043562 | MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL SELLADO DE LAS DIFERENTES ACTAS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. | 2,088.00 | | | | |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,088.00 | 2,088.00 |
| DC 0000238 20/09/2022 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 LIMPIA043563 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|--|--------------------------|
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 394.40 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 394.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 394.40 394.40 |
| DC 0000239 20/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 4,640.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 4,640.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,640.00 4,640.00 |
| DC 0000240 20/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043565 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA | 533.60 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043565 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA | 533.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 533.60 533.60 |
| DC 0000241 20/09/2022 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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043566 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 150.80 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043566 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 150.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150.80 150.80 |
| DC 0000242 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043567 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, | 924.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043567 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, | 924.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 924.00 924.00 |
| DC 0000243 20/09/2022 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 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043568 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE | 649.60 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043568 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE | 649.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 649.60 649.60 |
| DC 0000244 20/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 10,943.41 | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 10,943.41 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,943.41 | 10,943.41 |
| DC 0000245 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043570 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202 | 10,943.41 | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043570 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202 | 10,943.41 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,943.41 | 10,943.41 |
| DC 0000246 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT QUE SERA UTILIZADOS EN LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION ARRIBA MENCIONADA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUN | 5,844.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUN | 5,844.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,844.00 | 5,844.00 |
| DC 0000247 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUN | 1,800.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUN | 1,800.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DC 0000248 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRI | 1,800.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRI | 1,800.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DC 0000249 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES POLANCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MAR | 1,800.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MAR | 1,800.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DC 0000250 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---|------------------|------------------|
| DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APoyo ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LO | 1,800.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APoyo ECONOMICO QUE HCE ESTE H . AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LO | 1,800.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| DC 0000251 21/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, ELOTA, SIN. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (PINTARRON BLANCO, MESAS Y SILLAS PARA 25 ALUMNOS DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO) | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA | 2,099.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA | 2,099.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 2,099.00 | 2,099.00 |
| DC 0000252 22/09/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO, REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO Y AL ESTADO EL CUAL ESTARÁ CELEBRANDOSE EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 | APoyo QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CI | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 | APoyo QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CI | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DC 0000253 23/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 | APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) Y | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 | APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) Y | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DC 0000258 21/09/2022 12:00:00a. m.DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043583 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENO | 19,886.86 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043583 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENO | 19,886.86 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | 19,886.86 | 19,886.86 |
| DC 0000259 21/09/2022 12:00:00a. m.DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE NASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 | DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUV | 30,752.87 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 | DE LISTA DE RAYA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUV | | | | | | 30,752.87 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,752.87 | 30,752.87 |
| DC 0000261 23/09/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 4,737.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 4,737.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,418.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,418.00 | |
| 5 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,089.99 | |
| 6 | 8220-3-375001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,089.99 | |
| 7 | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,406.00 | |
| 8 | 8220-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 1,406.00 | |
| 9 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 6,000.00 | |
| 10 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE | | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,650.99 | 14,650.99 |
| DC 0000262 20/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043587 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR | | 464.00 | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043587 | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR | | 464.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| DC 0000263 20/09/2022 12:00:00a. m.VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043588 | VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA | | 1,740.00 | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043588 | VARIEDAD DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO CIVICO EL DIA 13 DE SEPRIEMBRE POR CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES, CON CARGO A PRESIDENCIA | | 1,740.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| DC 0000264 20/09/2022 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 MUNICIPAL043589 | 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 | | 570.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043589 | 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 | | 570.10 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 570.10 | 570.10 |
| DC 0000265 20/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | 6,490.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043590 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | 6,490.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,490.00 | 6,490.00 |
| DC 0000266 20/09/2022 12:00:00a. m.EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACION. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043591 | EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y | 754.00 | | |
| 2 | 8220-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043591 | EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y | 754.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 754.00 | 754.00 |
| DC 0000267 21/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043592 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,751.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043592 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,751.80 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 8,751.80 | 8,751.80 |
| DC 0000268 21/09/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043593 | PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D | 300.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043593 | PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA D | 300.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 300.00 | 300.00 |
| DC 0000269 21/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043594 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,200.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043594 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,200.90 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,200.90 | 1,200.90 |
| DC 0000270 21/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 1,000.10 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043595 | ADQUISICION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 1,000.10 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,606.70 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,606.70 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12,183.80 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12,183.80 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,123.50 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043595 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,123.50 | | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 25,914.10 | 25,914.10 |
| DC 0000271 21/09/2022 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 MUNICIPAL043596 | 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 1,000.30 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043596 | 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 1,000.30 | | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 1,000.30 | 1,000.30 |
| DC 0000272 21/09/2022 12:00:00a. m.AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043597 | AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA | PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE 540.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043597 | AGUAS EMBOTELLADAS DE 500 ML LA CUAL SERA UTILIZADA | PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE 540.00 | | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 540.00 | 540.00 |
| DC 0000273 21/09/2022 12:00:00a. m.EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO A EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA, CELEBRADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2020.. | | | | | | | |
| 1 | 8240-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES043598 | EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL | ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS 50,988.96 | | |
| 2 | 8220-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES 043598 | EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL | ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS 50,988.96 | | |
| 3 | 8240-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES043598 | EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL | ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS 25,494.48 | | |
| 4 | 8220-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES 043598 | EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL | ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS 25,494.48 | | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 76,483.44 | 76,483.44 |
| DC 0000274 20/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043599 | GASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 11,521.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043599 | GASTO DE COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 11,521.40 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 11,521.40 | 11,521.40 |
| DC 0000275 23/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043600 | 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 PUBLICOS043600 | 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 PUBLICOS043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 4,896.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 4,896.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 12,405.70 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 12,405.70 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 8,882.40 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043600 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | | 8,882.40 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 27,184.40 | 27,184.40 |
| DC 0000276 23/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI | | 660.01 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043601 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 5W-30W PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI | | 660.01 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 660.01 | 660.01 |
| DC 0000277 23/09/2022 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085 | | 2,293.99 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043602 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085 | | 2,293.99 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,293.99 | 2,293.99 |
| DC 0000279 23/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON | | 5,924.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043604 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON | | 5,924.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,924.00 | 5,924.00 |
| DC 0000280 23/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---|-------------|------------------|
| SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO 6,833.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043605 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA | | 6,833.00 |
| SUB- DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LIC. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO 6,833.00 | | | | | | |
| | | | | | | 6,833.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,833.00 |
| DC 0000281 23/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043606 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. | | 18,497.00 |
| NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DE 18,497.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043606 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. | | 18,497.00 |
| NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DE 18,497.00 | | | | | | |
| | | | | | | 18,497.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,497.00 |
| DC 0000282 23/09/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE ,3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE | 89.32 | |
| 2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043607ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 89.32 | | | | | | |
| | | | | | | 89.32 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 89.32 |
| DC 0000283 23/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043608 | SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3 | | 17,400.00 |
| 2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043608SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3 17,400.00 | | | | | | |
| | | | | | | 17,400.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,400.00 |
| DC 0000284 23/09/2022 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 PUBLICOS043609 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO | 185.60 | |
| 2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043609ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 185.60 | | | | | | |
| | | | | | | 185.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 185.60 |
| DC 0000285 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043610 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | 208.80 | |
| 2 8220-3-399001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043610ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 208.80 | | | | | | |
| | | | | | | 208.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 208.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| DC 0000286 23/09/2022 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 PUBLICO043611 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 556.80 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043611 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 556.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 556.80 |
| DC 0000287 23/09/2022 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043612 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA | 522.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043612 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA | 522.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 522.00 |
| DC 0000288 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043613 | | ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, | 580.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043613 | | ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, | 580.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 580.00 |
| DC 0000289 23/09/2022 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 PUBLICO043614 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 464.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043614 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 464.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 464.00 |
| DC 0000290 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043615 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 185.60 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043615 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 185.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 185.60 |
| DC 0000291 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043616 | | ADQUISICION DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 696.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043616 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 696.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| | | | | | DC 0000292 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043617 | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | 174.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043617 | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | 174.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| | | | | | DC 0000293 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043618 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | 3,926.60 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043618 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | 3,926.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,926.60 | 3,926.60 |
| | | | | | DC 0000294 23/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 1,716.80 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 1,716.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,716.80 | 1,716.80 |
| | | | | | DC 0000295 23/09/2022 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 | 043620 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 1,865.28 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043620 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 1,865.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,865.28 | 1,865.28 |
| | | | | | DC 0000296 23/09/2022 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 | 043621 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I | 2,006.80 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043621 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I | 2,006.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,006.80 | 2,006.80 |
| DC 0000297 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA | | | | |
| 07/11/2022 | 10:02:44a. m. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|--|--------------------------|
| 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 PESADA043622 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 1,970.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043622 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 1,970.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,970.00 1,970.00 |
| DC 0000298 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623 | | ADQUISICION DE CONSUMIBLE | |
| EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC 1,136.80 | | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043623 | | ADQUISICION DE CONSUMIBLE | |
| EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC 1,136.80 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,136.80 1,136.80 |
| DC 0000299 23/09/2022 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 LIMPIA043624 | | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 527.80 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043624 | | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 527.80 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 527.80 527.80 |
| DC 0000300 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625 | | ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI 707.60 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043625 | | ADQUICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI 707.60 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 707.60 707.60 |
| DC 0000301 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 85.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 85.00 | | | | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 525.00 | | | | | | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 525.00 | | | | | | |
| 5 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 525.00 | | | | | | |
| 6 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043626 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |
| SOLDADORES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO D 525.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,135.00 1,135.00 |
| DC 0000302 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043627 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA | | | | | | 348.00 |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043627 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 348.00 |
| DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA | | | | | | 348.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043627 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 348.00 |
| DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA | | | | | | 336.40 |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043627 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 336.40 |
| DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DEE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRA | | | | | | 336.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 684.40 |
| DC 0000304 24/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043629 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 4,851.50 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 4,851.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043629 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 4,851.50 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 4,851.50 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043629 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 2,220.60 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 2,220.60 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043629 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 2,220.60 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 2,220.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,072.10 |
| DC 0000305 23/09/2022 12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043630 | TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE | 1,508.46 |
| 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TU | | | | | | 1,508.46 |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043630 | TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 SERIE | 1,508.46 |
| 124130012200000UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TU | | | | | | 1,508.46 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,508.46 |
| DC 0000308 21/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 | 16,240.00 |
| WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y FR | | | | | | 16,240.00 |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 | 16,240.00 |
| WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y FR | | | | | | 16,240.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,240.00 |
| DC 0000323 19/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 6,800.40 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 6,800.40 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 6,800.40 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 6,800.40 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | 400.10 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 400.10 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | 400.10 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 400.10 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 6,860.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 6,860.20 |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 6,860.20 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | | | | | 6,860.20 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,257.80 | | | | | | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043649 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 8,257.80 | |
| | | | | | | 8,257.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,318.50 | 22,318.50 |
| DC 0000324 22/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 5,652.70 | |
| | | | | | | 5,652.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 5,652.70 | |
| | | | | | | 5,652.70 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | 947.00 | |
| | | | | | | 947.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL | 947.00 | |
| | | | | | | 947.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,420.80 | |
| | | | | | | 10,420.80 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,420.80 | |
| | | | | | | 10,420.80 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,236.00 | |
| | | | | | | 10,236.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043650 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,236.00 | |
| | | | | | | 10,236.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,256.50 | 27,256.50 |
| DC 0000325 22/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043651 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 901.70 | |
| | | | | | | 901.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043651 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 901.70 | |
| | | | | | | 901.70 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 901.70 | 901.70 |
| DC 0000326 22/09/2022 12:00:00a. m. TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043652 | TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS | 1,740.00 | |
| | | | | | | 1,740.00 | |
| 2 | 8220-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043652 | TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS | 1,740.00 | |
| | | | | | | 1,740.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| DC 0000327 22/09/2022 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 | 043653 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 4,950.70 | |
| | | | | | | 4,950.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043653 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | 4,950.70 | |
| | | | | | | 4,950.70 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,950.70 | 4,950.70 |
| DC 0000328 22/09/2022 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 | 043654 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 | 1,473.80 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043654 | | 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 | 1,473.80 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,473.80 |
| | | | | | 1,473.80 | 1,473.80 |
| | | | | | DC 0000329 22/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043655 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 6,658.30 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043655 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 6,658.30 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,658.30 |
| | | | | | 6,658.30 | 6,658.30 |
| | | | | | DC 0000330 23/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043656 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,002.30 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043656 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,002.30 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 12,002.30 |
| | | | | | 12,002.30 | 12,002.30 |
| | | | | | DC 0000331 23/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043657 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 802.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043657 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 802.50 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 802.50 |
| | | | | | 802.50 | 802.50 |
| | | | | | DC 0000332 23/09/2022 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043658 | | RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | 2,714.40 |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043658 | | RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | 2,714.40 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,714.40 |
| | | | | | 2,714.40 | 2,714.40 |
| | | | | | DC 0000337 24/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043663 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 950.30 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043663 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 950.30 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 950.30 |
| | | | | | 950.30 | 950.30 |
| | | | | | DC 0000338 24/09/2022 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 MUNICIPAL043664 | | 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 | 1,250.10 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------|
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043664 | 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 | | 1,250.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,250.10 |
| DC 0000339 24/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043665 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | 9,201.40 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043665 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | 9,201.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,201.40 |
| DC 0000377 19/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043712 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 11,769.73 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043712 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 11,769.73 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,769.73 |
| DC 0000379 24/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043714 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO | | 7,780.79 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043714 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMODATO | | 7,780.79 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,780.79 |
| DC 0000429 20/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 250,173.78 |
| 2 | 8220-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043764 | REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 250,173.78 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 250,173.78 |
| DC 0000452 23/09/2022 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 MUNICIPAL043910 | 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 | | 1,550.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043910 | 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 | | 1,550.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,550.00 |
| DC 0000453 20/09/2022 12:00:00a. m.UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMINISTRATIVO, ETC.) | | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043926 | UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMINI | | 96,998.62 |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043926 | UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMINI | | | | | | 96,998.62 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 96,998.62 | 96,998.62 |
| DC 0000454 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS) | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043927 | UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | | 23,780.00 | |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS) | | | | | | 23,780.00 | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043927 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | | 23,780.00 | |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA (UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS) | | | | | | 23,780.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,780.00 | 23,780.00 |
| DC 0000455 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-00912-00003, CON SERIE 3HAMMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043928 | ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 464.00 | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | | | | 464.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043928 | ADQUISICION DE DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 464.00 | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | | | | 464.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| DD 0000041 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2686 | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043172 TINTA EPSON 664 NEGRA | | | 568.40 | |
| 2 | 8250-2-214001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043172 TINTA EPSON 664 NEGRA | | | 568.40 | |
| 3 | 8240-2-214001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043172 TINTA EPSON 664 NEGRA | | | 568.40 | |
| 568.40 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | EOCS | | | | |
| 2686 20/09/2022 0000078.40 1.0000 043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | | | | 568.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,136.80 | 1,136.80 |
| DD 0000042 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B1338 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043194 LAMINA PLASTICA P-4 | | | 3,960.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043194 LAMINA PLASTICA P-4 | | | 3,960.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043194 LAMINA PLASTICA P-4 | | | 3,960.00 | |
| 3,960.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000424 | ANITA HERNANDEZ MEJIA HEMA | B1338 22/09/2022 0000546.21 1.0000 043194 LAMINAS DE PLASTICO QU | | | 3,960.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,920.00 | 7,920.00 |
| DD 0000043 | 24/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 0DES73DA | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 PRO 1000 BLANCO | | | 10,945.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 PRO 1000 BLANCO | | | 10,945.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 PRO 1000 BLANCO | | | 10,945.00 | |
| 10,945.00 | | | | | | | |
| 4 | 5139-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 SELLADOR ENTINTABLE | | | 55.00 | |
| 5 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 SELLADOR ENTINTABLE | | | 55.00 | |
| 6 | 8240-3-399001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043196 SELLADOR ENTINTABLE | | | 55.00 | |
| 55.00 | | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT | | | | |
| 0DES73DA 24/09/2022 0001517.24 1.0000 043196 MATERIAL QUE SERA UTIL | | | | | | 11,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| DD 000053 20/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2684 | | | | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043356 TONER B305 | 4,245.60 | | | |
| 2 | 8250-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043356 TONER B305 | 4,245.60 | | | |
| 3 | 8240-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043356 TONER B305 | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | | EOCS | |
| 2684 20/09/2022 0000585.60 1.0000 043356 MATERIAL DE EQUIPO DE 4,245.60 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,491.20 | 8,491.20 |
| DD 000054 19/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B0F9A8B8 | | | | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042071 RINES SELLOMATICOS 22.5 | 2,784.00 | | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042071 RINES SELLOMATICOS 22.5 | 2,784.00 | | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042071 RINES SELLOMATICOS 22.5 | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000226 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | B0F9A8B8 19/09/2022 0000384.00 1.0000 042071 | | | | |
| ADQUISICION DE MATER 2,754.00 | | | | | | | |
| 5 | 2117-1-000007-000009 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | 042071 RINES SELLOMATICOS 22.5 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| DD 000056 20/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC710 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 | ANTICONGELANTE | 208.80 | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 | ANTICONGELANTE | 208.80 | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043162 ANTICONGELANTE | | | | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 | REPARACIO DE FUGA DE | | | | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 | REPARACIO DE FUGA DE | | | | |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043162 | REPARACIO DE FUGA DE | | | | |
| 7 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | CAPA | | | | |
| NC710 20/09/2022 0000124.80 1.0000 043162 SERVICIO DE ANTICONGEL 904.80 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,809.60 | 1,809.60 |
| DD 000057 20/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6263, 6264, 6262, 6266 | | | | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043307 GUANTES REF | 1,875.00 | | | |
| 2 | 8250-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043307 GUANTES REF | 1,875.00 | | | |
| 3 | 8240-2-216001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043307 GUANTES REF | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | LIAM | | | | |
| 6263 20/09/2022 0000258.62 1.0000 043307 ADQUISICION DE MATERIA 1,875.00 | | | | | | | |
| 5 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250 | CINTA 50 MTS | | | | |
| 6 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250 | CINTA 50 MTS | | | | |
| 7 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043250 | CINTA 50 MTS | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | LIAM | | | | |
| 6264 20/09/2022 0000107.59 1.0000 043250 ADQUISICION DE MATERIA 780.00 | | | | | | | |
| 9 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043306 C.C 2.P | 220.00 | | | |
| 10 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043306 C.C 2.P | 220.00 | | | |
| 11 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043306 C.C 2.P | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 12 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043306 | INTERUPTOR 2X30 | 490.00 | |
| | 13 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043306 | INTERUPTOR 2X30 | 490.00 | |
| 490.00 | 14 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043306 INTERUPTOR 2X30 | | |
| | 15 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| 6266 20/09/2022 | 0000097.93 1.0000 | 043306 | ADQUISICION DE MATERIA | | 710.00 | | |
| | 16 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 BROCHS | 38.00 | |
| | 17 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 BROCHS | 38.00 | |
| 38.00 | 18 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 BROCHS | | |
| | 19 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 CABLE 0 | 5,550.00 | |
| | 20 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 CABLE 0 | 5,550.00 | |
| 5,550.00 | 21 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 CABLE 0 | | |
| | 22 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 PISTOLA AIRE | 285.00 | |
| | 23 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 PISTOLA AIRE | 285.00 | |
| 285.00 | 24 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 PISTOLA AIRE | | |
| | 25 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043261 | PORTAELECTRODO | 470.00 | |
| | 26 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043261 | PORTAELECTRODO | 470.00 | |
| 470.00 | 27 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 PORTAELECTRODO | | |
| | 28 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 TEFLON | 100.00 | |
| | 29 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 TEFLON | 100.00 | |
| 100.00 | 30 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043261 TEFLON | | |
| | 31 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| 6266 20/09/2022 | 0000888.69 1.0000 | 043261 | ADQUISICION DE MATERIA | | 6,443.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,616.00 | 19,616.00 |

DD 0000059 20/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2688, 2687

| | | | | | | |
|---|----|------------------------------------|---|-------------------------|----------|------|
| HDCV1 1080P/ | 1 | 5121-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | CAMARA DAHUA BULLET | 4,524.00 | |
| HDCV1 1080P/ | 2 | 8250-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | CAMARA DAHUA BULLET | 4,524.00 | |
| HDCV1 1080P/ | 3 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | CAMARA DAHUA BULLET | 4,524.00 | |
| INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS | 4 | 5121-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | FUNETA DE PODER | 667.00 | |
| INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS | 5 | 8250-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | FUNETA DE PODER | 667.00 | |
| INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A4 SALIDAS | 6 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043354 FUNETA DE PODER | 667.00 | |
| PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP / 4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P | 7 | 5121-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | TRANSCPTORES | 928.00 | |
| PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP / 4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P | 8 | 8250-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043354 | TRANSCPTORES | 928.00 | |
| PASIVO DAHUA/ HDCV1 4K / 6MP / 4 MP/ TRANSMISION DE METRO / 720 P | 9 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043354 TRANSCPTORES | 928.00 | |
| 2688 20/09/2022 | 10 | 2112-1-000009-000912-000036 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | EOCS |
| AMARILLO 284.20 | 11 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | TINTA EPSON 664 | | |
| AMARILLO 284.20 | 12 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043353 | TINTA EPSON 664 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------------|
| AMARILLO 284.20 | 13 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 | | |
| 284.20 | 14 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 CIAN | | |
| 284.20 | 15 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 CIAN | | |
| 284.20 | 16 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 CIAN | | |
| MAGENTA 284.20 | 17 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 | | |
| MAGENTA 284.20 | 18 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 | | |
| MAGENTA 284.20 | 19 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 | | |
| 284.20 | 20 | 5121-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 NEGRO | | |
| 284.20 | 21 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 NEGRO | | |
| 284.20 | 22 | 8240-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043353 TINTA EPSON 664 NEGRO | | |
| 2687 20/09/2022 0000156.80 1.0000 043353 MATERIAL DE TINTAS EPS | 23 | 2112-1-000009-000912-000036 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | EOCS | |
| | | | | | | 1,136.80 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 14,511.60 |
| | | | | | | 14,511.60 |
| DD 0000060 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC717 | | | |
| 2,900.00 | 1 | 5129-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 | DISTRIBUIDOR | 2,900.00 | |
| | 2 | 8250-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 | DISTRIBUIDOR | 2,900.00 | |
| | 3 | 8240-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | 043244 DISTRIBUIDOR | | |
| 348.00 | 4 | 5129-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 | MANO DEOBRA | 348.00 | |
| | 5 | 8250-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H043244 | MANO DEOBRA | 348.00 | |
| | 6 | 8240-2-296001-000001-002224-000089 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | 043244 MANO DEOBRA | | |
| NC717 21/09/2022 0000448.00 1.0000 043244 REFACCIONES QUE SERAN | 7 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | |
| | | | | | | 3,248.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 6,496.00 |
| | | | | | | 6,496.00 |
| DD 0000061 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA18C4A | | | |
| 1,900.00 | 1 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043357 ACUMULADOR LTH | 1,900.00 | |
| | 2 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043357 ACUMULADOR LTH | 1,900.00 | |
| | 3 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043357 ACUMULADOR LTH | | |
| AAA18C4A 21/09/2022 0000262.07 1.0000 043357 ADQUISICION DE UN ACUM | 4 | 2112-1-000001-000306 | SERGIO DAVID QUIROZ AYON | | QUAS | |
| | | | | | | 1,900.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 3,800.00 |
| | | | | | | 3,800.00 |
| DD 0000067 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 1554 | | | |
| 508.00 | 1 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO | 508.00 | |
| | 2 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO | 508.00 | |
| | 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043480 COMEX 100 TOTAL MATE NEGRO | | |
| | 4 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | COMEX 100 TOTAL VIVID B32 | 254.00 | |
| | 5 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | COMEX 100 TOTAL VIVID B32 | 254.00 | |
| | 6 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043480 COMEX 100 TOTAL VIVID B32 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 254.00 | 7 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS | | | |
| 5,152.00 | 8 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS | | | |
| 5,152.00 | 9 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | CUBETA PIMEX PRIMARIO HERREROS GRIS | | | |
| 5,152.00 | 10 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO | | | |
| 12,093.00 | 11 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO | | | |
| 12,093.00 | 12 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043480 | CUBETAS COMEX 100 TOTAL BLANCO | | | |
| 12,093.00 | 13 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR 1,103.00 | | | |
| | 14 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR 1,103.00 | | | |
| | 15 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043480 | ENVASE COMEX THINNER ESTANDAR | | | |
| 1,103.00 | 16 | 5135-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | ESTOPÁ EN BOLSA COMEX 90.50 | | | |
| | 17 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043480 | ESTOPÁ EN BOLSA COMEX 90.50 | | | |
| | 18 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043480 ESTOPÁ EN BOLSA COMEX | | | |
| 90.50 | 19 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| 1554 22/09/2022 0002648.34 1.0000 043480 ADQUISICION DE PINTUR | | | | 19,200.50 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,401.00 | 38,401.00 |
| DD 0000068 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2690 | | | | |
| 1 | 5129-2-293001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380 | ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA | | | | |
| EPSON L 380 522.00 | 2 | 8250-2-293001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380 | ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA | | | |
| EPSON L 380 522.00 | 3 | 8240-2-293001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043380 | ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA | | | |
| EPSON L 380 522.00 | 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | EOCS | |
| 2690 22/09/2022 0000072.00 1.0000 043380 MANTENIMIENTO PARA EQU | | | | | | 522.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| DD 0000076 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: nc715 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043231 | BATERIAS DE USO RUDO 4,800.00 | | | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043231 | BATERIAS DE USO RUDO 4,800.00 | | | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043231 BATERIAS DE USO RUDO | | | | |
| 4,800.00 | 4 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | | CAPA | |
| nc715 21/09/2022 0000662.07 1.0000 043231 MATERIAL QUE SERA UTIL | | | | 4,800.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,600.00 | 9,600.00 |
| DD 0000081 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6265 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308 | EXTENSIONES | | | | |
| 180.00 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308 | EXTENSIONES | | | |
| 180.00 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043308 | EXTENSIONES | | | |
| 180.00 | 4 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| 6265 20/09/2022 0000024.83 1.0000 043308 ADQUISICION DE MATERIA | | | | 180.00 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| DD 0000102 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: E3245D1A, 0439EC17 | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347 | | RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 15,660.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347 | | RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 15,660.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043347 | | RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRONICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADORA | 15,660.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000310 | | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA | | MEAM1 | 15,660.00 | |
| E3245D1A 21/09/2022 0002160.00 1.0000 043347 ADQUISICION DE MATERIA | | | 5 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348 KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA | 34,452.00 | |
| 6 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043348 | | KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA | 34,452.00 | |
| 7 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043348 | KIT DE PASTA, KIT DE LIGAS,KIT DE GUASAS,KIT DE METALES,KIT DE EMPAQUES,TURBINA,ACEITE MORCON V. FILTRO,MANO DE OBRA | 34,452.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000310 | | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA | | MEAM1 | 34,452.00 | |
| 0439EC17 21/09/2022 0004752.00 1.0000 043348 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | | 34,452.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 100,224.00 | 100,224.00 |
| DD 0000104 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: NC718, NC714, NC716 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043339 | CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER | 19,348.80 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043339 | CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER | 19,348.80 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043339 | CUBETA ACEITE SAE 50 GONHER | 19,348.80 | |
| 4 | 2112-1-000001-000150 | | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | |
| NC718 21/09/2022 0002668.80 1.0000 043339 ADQUISICION DE ACEITE | | | 19,348.80 | | | | |
| 5 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 | ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS | 3,770.00 | | |
| 6 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043340 | ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS | 3,770.00 | | |
| 7 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043340 | ACUMULADOR 8D DE 27 PLACAS | 3,770.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000150 | | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | |
| NC714 21/09/2022 0000520.00 1.0000 043340 ADQUISICION DE ACUMULA | | | 3,770.00 | | | | |
| 9 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043374 | CUBETA ACEITE 140 GONHER | 18,792.00 | | |
| 10 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043374 | CUBETA ACEITE 140 GONHER | 18,792.00 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043374 | CUBETA ACEITE 140 GONHER | 18,792.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000150 | | ALFREDO CAMACHO PALACHE | | CAPA | | |
| NC716 21/09/2022 0002592.00 1.0000 043374 ADQUISICION DE ACEITE | | | 18,792.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 83,821.60 | 83,821.60 |
| DD 0000112 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 13652 | | | | |
| 1 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316 | FAENA CLASICA | 4,400.00 | | |
| 2 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316 | FAENA CLASICA | 4,400.00 | | |
| 3 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043316 | FAENA CLASICA | 4,400.00 | | |
| 4 | 2112-1-000001-000325 | | FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ | | MARF | 4,400.00 | |
| 13652 21/09/2022 0000606.90 1.0000 043316 ADQUISICION DE MATERIA | | | 4,400.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,800.00 | 8,800.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|------------------|
| DD 0000113 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A45229 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043590 | PALA REDONDA MANGO LARGO | 540.00 |
| 2 | 8250-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043590 | PALA REDONDA MANGO LARGO | 540.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043590 PALA REDONDA MANGO LARGO | |
| 540.00 | | | | | | |
| 4 | 5139-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043590 | PIJA POTRERO 30 KG | 5,950.00 |
| 5 | 8250-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043590 | PIJA POTRERO 30 KG | 5,950.00 |
| 6 | 8240-3-399001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043590 PIJA POTRERO 30 KG | |
| 5,950.00 | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000001-000003 | | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V | | | FERAGRI |
| A45229 20/09/2022 0000895.17 1.0000 043590 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 6,490.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 12,980.00 |
| | | | | | | 12,980.00 |
| DD 0000114 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2685 | | | |
| 1 | 5121-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043591 | CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO | |
| COMUNICACION | 754.00 | | | | | |
| 2 | 8250-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043591 | CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO | |
| COMUNICACION | 754.00 | | | | | |
| 3 | 8240-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043591 | CARGADOR MOD AE45 P/LENOVO | |
| COMUNICACION | 754.00 | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2685 20/09/2022 0000104.00 1.0000 043591 EQUIPO | |
| QUE SE NECESITA | | | 754.00 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,508.00 |
| | | | | | | 1,508.00 |
| DD 0000117 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: I1618 | | | |
| 1 | 5121-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043587 | IMPRESION DE LONA | 464.00 |
| 2 | 8250-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043587 | IMPRESION DE LONA | 464.00 |
| 3 | 8240-2-215002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 043587 IMPRESION DE LONA | |
| 464.00 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000067 | | KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT | | I1618 20/09/2022 0000064.00 1.0000 043587 SERVICIO | |
| DE IMPRESION | 464.00 | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 928.00 |
| | | | | | | 928.00 |
| DD 0000119 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 1558 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | AERO COMEX | |
| FLUORECENTE NARANJA | | | | | | 539.48 |
| 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | AERO COMEX | |
| FLUORECENTE NARANJA | | | | | | 539.48 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | AERO COMEX | |
| FLUORECENTE NARANJA | | | | | | 539.48 |
| 4 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | COMEX BROCHA | |
| ULTRA 1" 28.51 | | | | | | |
| 5 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | COMEX BROCHA | |
| ULTRA 1" 28.51 | | | | | | |
| 6 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | COMEX BROCHA | |
| ULTRA 1" 28.51 | | | | | | |
| 7 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | VELMAR NEGRO | |
| 104.51 | | | | | | |
| 8 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | VELMAR NEGRO | |
| 104.51 | | | | | | |
| 9 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043249 | VELMAR NEGRO | |
| 104.51 | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1558 | 23/09/2022 | 0000092.76 | 1.0000 | 043249 | ADQUISICION DE MATERIA | 672.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,345.00 | 1,345.00 |
| DD 0000122 24/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009288 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043629 | | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 4,851.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043629 | | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 4,851.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 043629 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043629 | | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 2,220.60 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043629 | | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 2,220.60 | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043629 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 7 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009288 | 24/09/2022 | 0000975.46 | 1.0000 | 043629 | ADQUISICION DE COMBUST | 7,072.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,144.20 | 14,144.20 |
| DD 0000124 23/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009760 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043600 | | COMBUSTIBLE DE | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043600 | | COMBUSTIBLE DE | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043600 | | COMBUSTIBLE DE | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043600 | | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | 4,896.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043600 | | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | 4,896.00 | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 043600 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600 | | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043600 | | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043600 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043600 | | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,882.40 | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043600 | | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,882.40 | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043600 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009760 | 23/09/2022 | 0003749.57 | 1.0000 | 043600 | ADQUISICION DE COMBUST | 27,184.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 54,368.80 | 54,368.80 |
| DD 0000125 21/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009216 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043594 | COMBUSTIBLE | 1,200.90 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043594 | COMBUSTIBLE | 1,200.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043594 | COMBUSTIBLE | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009216 | 21/09/2022 | 0000165.64 | 1.0000 | 043594 | ADQUISICION DE COMBUST | 1,200.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,401.80 | 2,401.80 |
| DD 0000149 18/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009145 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043545 | COMBUSTIBLE | 1,052.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043545 | COMBUSTIBLE | 1,052.50 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1,052.50 | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043545 COMBUSTIBLE | |
| CR0009145 18/09/2022 0000145.17 1.0000 043545 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 1,052.50 |
| | | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,105.00 | 2,105.00 |
| DD 0000150 | 18/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009148 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043546 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,413.10 |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043546 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,413.10 |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043546 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 10,413.10 |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | |
| CR0009148 18/09/2022 0001436.29 1.0000 043546 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 10,413.10 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 20,826.20 | 20,826.20 |
| DD 0000152 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009153 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043550 COMBUSTIBLE 950.10 | |
| 950.10 | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043550 COMBUSTIBLE 950.10 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043550 COMBUSTIBLE | |
| | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 950.10 |
| CR0009153 19/09/2022 0000131.05 1.0000 043550 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,900.20 | 1,900.20 |
| DD 0000153 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009154 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043548 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,180.10 |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043548 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,180.10 |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043548 ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,180.10 |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | |
| CR0009154 19/09/2022 0000852.43 1.0000 043548 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 6,180.10 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 12,360.20 | 12,360.20 |
| DD 0000154 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5A979B03 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PERNO 157.87 | |
| 157.87 | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PERNO 157.87 | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PERNO | |
| | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PUNTA USO GENERAL 1,285.52 | |
| 1,285.52 | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PUNTA USO GENERAL 1,285.52 | |
| | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 PUNTA USO GENERAL | |
| | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 RETENEDOR 184.00 | |
| 184.00 | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 RETENEDOR 184.00 | |
| | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043551 RETENEDOR | |
| | 10 | 2112-1-000002-000330 | JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA | | CACJ | |
| 5A979B03 19/09/2022 0000224.47 1.0000 043551 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,627.39 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,254.78 | 3,254.78 |
| DD 0000155 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: D740C3BB | | | | |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 10,943.41 | | | |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 10,943.41 | | | |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 10,943.41 | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000414 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS | WISE | | | | |
| D740C3BB 20/09/2022 0001509.44 1.0000 043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | 10,000.01 | |
| 5 | 2117-1-000007-000008 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS043569 | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | 943.40 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,886.82 | 21,886.82 |
| DD 0000156 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: C04672BC | | | | |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043570 | DIFUSION SOCIAL | 10,943.41 | | | |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043570 | DIFUSION SOCIAL | 10,943.41 | | | |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043570 | DIFUSION SOCIAL | | | | |
| 10,943.41 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000414 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS | WISE | | | | |
| C04672BC 20/09/2022 0001509.44 1.0000 043570 | SERVICIO QUE SE PRESTA | | | | | 10,000.01 | |
| 5 | 2117-1-000007-000008 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS | 043570 | DIFUSION SOCIAL | | | |
| 943.40 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,886.82 | 21,886.82 |
| DD 0000157 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA1849B | | | | |
| 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043552 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 26,100.00 | | | |
| 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043552 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 26,100.00 | | | |
| 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043552 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 26,100.00 | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000165 | YANET MENDOZA ROCHA | MERY | | | | |
| AAA1849B 20/09/2022 0003600.00 1.0000 043552 | SERVICIO DE CONSUMO P | | | | | 26,100.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| DD 0000158 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: I1621 | | | | |
| 1 | 5115-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO | 1,044.00 | | | |
| 2 | 8250-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO | 1,044.00 | | | |
| 3 | 8240-1-154002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043561 | IMPRESION DE UNIFORME CAMISA CON LOGOTIPO | | | | |
| 1,044.00 | | | | | | | |
| 4 | 5121-2-215002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE | 812.00 | | | |
| 5 | 8250-2-215002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043561 | IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE | 812.00 | | | |
| 6 | 8240-2-215002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043561 | IMPRESION SELLO FECHADO AUTOENTINTABLE | | | | |
| 812.00 | | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000001-000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRESION | | | | |
| I1621 20/09/2022 0000256.00 1.0000 043561 | ARTICULOS DE SELLO CON | | | | | 1,856.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,712.00 | 3,712.00 |
| DD 0000159 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 106 | | | | |
| 1 | 5138-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043588 | CORONA FLORAL | 1,740.00 | | |
| 2 | 8250-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043588 | CORONA FLORAL | 1,740.00 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|---------------------|--|------------------|
| 1,740.00 | 3 | 8240-3-382002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043588 CORONA FLORAL | |
| 106 20/09/2022 0000240.00 1.0000 043588 | 4 | 2112-1-000001-000314 | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA | | | SAGG |
| | | | 1,740.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 3,480.00 |
| | | | | | | 3,480.00 |
| DD 0000160 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009179, CR0009184, CR0009195 | | | |
| 570.10 | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043589 COMBUSTIBLE 570.10 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043589 COMBUSTIBLE 570.10 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043589 COMBUSTIBLE | |
| CR0009179 20/09/2022 0000078.63 1.0000 043589 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043554 | COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS | 570.10 |
| 4,571.90 | 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043554 | COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| 4,571.90 | 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043554 | COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| 700.30 | 8 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043554 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 700.30 | |
| | 9 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043554 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO 700.30 | |
| | 10 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043554 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | |
| 8,497.30 | 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043554 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,497.30 | |
| | 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043554 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 8,497.30 | |
| | 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043554 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| 9,375.50 | 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043554 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,375.50 | |
| | 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043554 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,375.50 | |
| | 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043554 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| CR0009184 20/09/2022 0003192.41 1.0000 043554 | 17 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | 18 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043553 | COMBUSTIBLE 1,000.50 | 23,145.00 |
| | 19 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043553 | COMBUSTIBLE 1,000.50 | |
| 1,000.50 | 20 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043553 | COMBUSTIBLE | |
| CR0009195 20/09/2022 0000138.00 1.0000 043553 | 21 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 1,000.50 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 49,431.20 |
| | | | | | | 49,431.20 |
| DD 0000161 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009175 | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043599 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043599 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043599 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL |
| CR0009175 20/09/2022 0001589.16 1.0000 043599 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 11,521.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 23,042.80 |
| | | | | | | 23,042.80 |
| DD 0000162 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: LCE2303 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|---|--|------------------|
| SECURITY 2,133.93 | 1 | 5133-3-333001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470 | KASPERSKY INTERNET | | |
| SECURITY 2,133.93 | 2 | 8250-3-333001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043470 | KASPERSKY INTERNET | | |
| SECURITY 2,133.93 | 3 | 8240-3-333001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043470 KASPERSKY INTERNET | | |
| LCE2303 23/09/2022 0000294.34 1.0000 043470 | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | 2,133.93 |
| | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,267.86 |
| | | | | | | 4,267.86 |
| DD 0000163 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B11533 | | | |
| 300.00 | 1 | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043593 | AGUAS DE 19 LTS | 300.00 | |
| | 2 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043593 | AGUAS DE 19 LTS | 300.00 | |
| | 3 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043593 AGUAS DE 19 LTS | | |
| CONSUMO DE AGU | 4 | 2112-1-000009-000912-000007 | CESAR VEGA LOPEZAGUA | | B11533 21/09/2022 0000041.38 1.0000 043593 | PARA SU |
| | | | | | | 300.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 600.00 |
| | | | | | | 600.00 |
| DD 0000165 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009202 | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043592 | ANTICIPO DEL BIEN O | 8,751.80 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043592 | ANTICIPO DEL BIEN O | 8,751.80 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043592 | ANTICIPO DEL BIEN O | 8,751.80 | |
| CR0009202 21/09/2022 0001207.14 1.0000 043592 | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | 8,751.80 |
| | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 17,503.60 |
| | | | | | | 17,503.60 |
| DD 0000166 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009220, CR0009200 | | | |
| 1,000.30 | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043596 COMBUSTIBLE | 1,000.30 |
| | 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043596 COMBUSTIBLE | 1,000.30 |
| | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043596 COMBUSTIBLE | |
| CR0009220 21/09/2022 0000137.97 1.0000 043596 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 1,000.30 |
| OBRAS PUBLICAS | 5 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043595 | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | 6 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043595 | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | 7 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043595 | COMBUSTIBLE DE | | |
| 2,606.70 | 8 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043595 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 2,606.70 | |
| | 9 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043595 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 2,606.70 | |
| | 10 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043595 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | |
| 12,183.80 | 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 12,183.80 | 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043595 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 12,183.80 | 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043595 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043595 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,123.50 | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043595 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,123.50 | |
| 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043595 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,123.50 | |
| 17 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009200 21/09/2022 0003574.36 1.0000 043595 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 25,914.10 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53,828.80 | 53,828.80 |
| DD 0000177 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 66 | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043633 | LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 | 16,240.00 | |
| LM 6500K 100 240 V | | | | | | 16,240.00 | |
| 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043633 | LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 | 16,240.00 | |
| LM 6500K 100 240 V | | | | | | 16,240.00 | |
| 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043633 | LUMINARI LED ZAURAK G3 100 W. 10,000 | 16,240.00 | |
| LM 6500K 100 240 V | | | | | | 16,240.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000429 | | ONESIMO MEZA DIAZ | MEDO | | 16,240.00 | |
| 66 21/09/2022 0002240.00 1.0000 043633 ADQUISICION DE LUMINAR | | | | | | 16,240.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,480.00 | 32,480.00 |
| DD 0000183 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009250, CR0009238, CR0009253 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043651 | COMBUSTIBLE 901.70 | 901.70 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043651 | COMBUSTIBLE 901.70 | 901.70 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043651 COMBUSTIBLE | 901.70 | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009250 22/09/2022 0000124.37 1.0000 043651 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 901.70 | |
| 5 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043653 | COMBUSTIBLE 4,950.70 | 4,950.70 | |
| 6 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043653 | COMBUSTIBLE 4,950.70 | 4,950.70 | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043653 COMBUSTIBLE | 4,950.70 | |
| 8 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009238 22/09/2022 0000682.86 1.0000 043653 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 4,950.70 | |
| 9 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043654 | COMBUSTIBLE 1,473.80 | 1,473.80 | |
| 10 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043654 | COMBUSTIBLE 1,473.80 | 1,473.80 | |
| 11 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043654 COMBUSTIBLE | 1,473.80 | |
| 12 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009253 22/09/2022 0000203.28 1.0000 043654 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 1,473.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,652.40 | 14,652.40 |
| DD 0000184 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009231 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043655 | ANTICIPO DEL BIEN O | 6,658.30 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,658.30 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043655 | ANTICIPO DEL BIEN O | 6,658.30 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,658.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043655 | ANTICIPO DEL BIEN O | 6,658.30 | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 6,658.30 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0009231 22/09/2022 0000918.39 1.0000 043655 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 6,658.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,316.60 | 13,316.60 |
| DD 0000186 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009267 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043657 | COMBUSTIBLE 802.50 | 802.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 802.50 | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043657 COMBUSTIBLE 802.50 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043657 COMBUSTIBLE | | |
| | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009267 23/09/2022 0000110.69 1.0000 043657 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 802.50 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 1,605.00 | 1,605.00 |
| | DD 0000187 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009259 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043656 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 12,002.30 | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043656 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 12,002.30 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043656 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 12,002.30 | | |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0009259 23/09/2022 0001655.49 1.0000 043656 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 12,002.30 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 24,004.60 | 24,004.60 |
| | DD 0000188 | 24/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009287 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043665 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,201.40 | | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043665 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,201.40 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043665 ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | 9,201.40 | | |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0009287 24/09/2022 0001269.16 1.0000 043665 GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | | 9,201.40 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 18,402.80 | 18,402.80 |
| | DD 0000189 | 24/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009294, CR0009304 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043663 COMBUSTIBLE 950.30 | | |
| 950.30 | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043663 COMBUSTIBLE 950.30 | | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043663 COMBUSTIBLE | | |
| | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009294 24/09/2022 0000131.08 1.0000 043663 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | 950.30 | |
| | 5 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043664 COMBUSTIBLE 1,250.10 | | |
| | 6 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043664 COMBUSTIBLE 1,250.10 | | |
| 1,250.10 | 7 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043664 COMBUSTIBLE | | |
| | 8 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0009304 24/09/2022 0000172.43 1.0000 043664 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | 1,250.10 | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 4,400.80 | 4,400.80 |
| | DD 0000211 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CULAA248983 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 CUCHILLAS 8,952.42 | | |
| 8,952.42 | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 CUCHILLAS 8,952.42 | | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 CUCHILLAS | | |
| | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TORNILLOS 1,756.18 | | |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TORNILLOS 1,756.18 | | |
| | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TORNILLOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|
| 1,756.18 | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TUERCAS | 1,061.13 | |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TUERCAS | 1,061.13 | |
| | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043712 TUERCAS | | |
| 1,061.13 | 10 | 2112-1-000002-000008 | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | | | MATCO | |
| CULAA248983 19/09/2022 0001623.41 1.0000 043712 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | 11,769.73 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,539.46 | 23,539.46 |
| DD 0000212 19/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009155 | | | | | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043649 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 6,800.40 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043649 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 6,800.40 | |
| 6,800.40 | 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043649 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| | 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043649 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 400.10 | |
| | 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043649 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 400.10 | |
| 400.10 | 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043649 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| | 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043649 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 6,860.20 | |
| | 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043649 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 6,860.20 | |
| 6,860.20 | 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043649 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| | 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043649 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,257.80 | |
| | 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043649 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 8,257.80 | |
| 8,257.80 | 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043649 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| CR0009155 19/09/2022 0003078.41 1.0000 043649 ADQUISICION DE COMBUST | 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| | | | | | | 22,318.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,637.00 | 44,637.00 |
| DD 0000214 22/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A460 | | | | | | | |
| COMUTADOR 1,740.00 | 1 | 5135-3-351007-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043652 | TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL | | | |
| COMUTADOR 1,740.00 | 2 | 8250-3-351007-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043652 | TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL | | | |
| COMUTADOR 1,740.00 | 3 | 8240-3-351007-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043652 | TRABAJOS PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL | | |
| A460 22/09/2022 0000240.00 1.0000 043652 TRABAJOS DE REPARACION | 4 | 2112-1-000002-000259 | JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA | | | HESJ | |
| | | | | | | 1,740.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| DD 0000215 22/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009230 | | | | | | | |
| 5,652.70 | 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043650 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,652.70 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043650 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | 5,652.70 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043650 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 947.00 | 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043650 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 947.00 | |
| | 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043650 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | 947.00 | |
| 10,420.80 | 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043650 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| | 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043650 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 10,420.80 | |
| 10,420.80 | 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043650 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 10,420.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|
| 10,420.80 | 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043650 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | |
| | 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043650 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,236.00 |
| | 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043650 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,236.00 |
| 10,236.00 | 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043650 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| | 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | |
| CR0009230 22/09/2022 0003759.52 1.0000 043650 | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 27,256.50 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 54,513.00 | 54,513.00 |
| DD 0000216 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA100DC | | | |
| | 1 | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043658 | RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS | 2,714.40 |
| | 2 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043658 | RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS | 2,714.40 |
| 2,714.40 | 3 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043658 | RENTA DE MOBILIARIO 6 TABLONES Y 10 SILLAS | |
| | 4 | 2112-1-000001-000183 | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES | | ELISA | |
| AAA100DC 23/09/2022 0000374.40 1.0000 043658 | | | RENTA DE MOBILIARIO EL | | | 2,714.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 5,428.80 | 5,428.80 |
| DD 0000217 | 24/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CULAA249277 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT DEO-ULS | 2,000.70 |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT DEO-ULS | 2,000.70 |
| 2,000.70 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT DEO-ULS | |
| | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT-DEO-ULS | 769.27 |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT-DEO-ULS | 769.27 |
| 769.27 | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | CAT-DEO-ULS | |
| | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT -SEP | 974.32 |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT -SEP | 974.32 |
| 974.32 | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT -SEP | |
| | 10 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-P | 1,288.64 |
| | 11 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-P | 1,288.64 |
| 1,288.64 | 12 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-P | |
| | 13 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-S | 1,024.82 |
| | 14 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-S | 1,024.82 |
| 1,024.82 | 15 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | ELEMENT-AS-S | |
| | 16 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | FILTER-LUBE | 451.17 |
| | 17 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | FILTER-LUBE | 451.17 |
| 451.17 | 18 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | FILTER-LUBE | |
| | 19 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | KIT | 1,271.87 |
| | 20 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | KIT | 1,271.87 |
| 1,271.87 | 21 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043714 | KIT | |
| | 22 | 2112-1-000002-000008 | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | | MATCO | |
| CULAA249277 24/09/2022 0001073.21 1.0000 043714 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 7,780.79 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 15,561.58 | 15,561.58 |
| DD 0000231 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009283 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043910 | COMBUSTIBLE | 1,550.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043910 COMBUSTIBLE | 1,550.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043910 COMBUSTIBLE | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | 1,550.00 |
| CR0009283 23/09/2022 0000213.79 1.0000 043910 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,100.00 |
| DD 0000233 21/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2689 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-293001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 043560 ADF SEP PAD MOD. | 1,018.48 |
| 2 | 8250-2-293001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 043560 ADF SEP PAD MOD. | 1,018.48 |
| 3 | 8240-2-293001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 043560 ADF SEP PAD MOD. | |
| 4 | 2112-1-000001-000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | | EOCS | |
| 2689 21/09/2022 0000140.48 1.0000 043560 ARTICULOS DE ALMOHADIL | | | | | | 1,018.48 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,036.96 |
| DD 0000235 20/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 55286EC3 | | | | | | |
| 1 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043927 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 23,780.00 |
| 2 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043927 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 23,780.00 |
| 3 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043927 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | |
| 4 | 2112-1-000002-000434 | D CLASE GROUP S .A DE C.V | | | DCG | |
| 55286EC3 23/06/2022 0003280.00 1.0000 043927 UNIFORMES PARA EL PERS | | | | | | 23,780.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 47,560.00 |
| DD 0000236 23/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ANT220 | | | | | | |
| 1 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043926 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 96,998.62 |
| 2 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043926 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | 96,998.62 |
| 3 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 043926 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO | |
| 4 | 2112-1-000002-000434 | D CLASE GROUP S .A DE C.V | | | DCG | |
| ANT220 23/09/2022 0013379.12 1.0000 043926 UNIFORMES PARA EL PERS | | | | | | 96,998.62 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 193,997.24 |
| EE40000027 19/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADEUDO DE INTERNADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | 0001438-E4 FRANCISCA CRUZ OCHOA | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA CRUZ OCHOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADEUDO DE INTERNADO | | | | 3,000.00 |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043458 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 12,000.00 |
| | | | | | | 12,000.00 |
| EE40000028 19/09/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, APOYOS ECOMICOS Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001439-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | |
| 12,400.00 | | | | | | |
| | 2 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | | 1,547.05 | |
| | 3 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 4 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 5 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 6 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 7 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 8 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,547.05 | | | | | | |
| | 9 | 5137-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | | 992.00 | |
| | 10 | 8250-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 11 | 8240-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 12 | 8260-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 13 | 8250-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 14 | 8270-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 15 | 8260-3-375001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | 992.00 | |
| | 16 | 5137-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | | 336.00 | |
| | 17 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 18 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 19 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 20 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 21 | 8270-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 22 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 336.00 | | | | | | |
| | 23 | 5137-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | | 1,734.00 | |
| | 24 | 8250-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,734.00 | | | | | | |
| | 25 | 8240-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,734.00 | | | | | | |
| | 26 | 8260-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043460 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | | |
| 1,734.00 | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---|---|-------------|-----------|
| 1,734.00 | 27 | 8250-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,734.00 | 28 | 8270-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,734.00 | 29 | 8260-3-375001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| | 30 | 5137-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | 1,110.00 | |
| | 31 | 8250-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 32 | 8240-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 33 | 8260-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 34 | 8250-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 35 | 8270-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 36 | 8260-3-378001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 1,110.00 | |
| | 37 | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | 686.00 | |
| | 38 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 686.00 | |
| 686.00 | 39 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 686.00 | 40 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 686.00 | |
| 686.00 | 41 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 686.00 | 42 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | 686.00 | |
| 686.00 | 43 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| | 44 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | 1,010.00 | |
| 1,010.00 | 45 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,010.00 | 46 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,010.00 | 47 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,010.00 | 48 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,010.00 | 49 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 1,010.00 | 50 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| | 51 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, | 5,000.00 | |
| 5,000.00 | 52 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 5,000.00 | 53 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 5,000.00 | 54 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 5,000.00 | 55 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 5,000.00 | 56 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 5,000.00 | 57 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043460 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL | | |
| 5,000.00 | 58 | 2117-1-000007-000006 | MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR | | 0001439-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | |
| 10.89 | 59 | 2117-1-000007-000011 | JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ | | 0001439-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | 4.16 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 49,660.20 | 49,660.20 |
| | | EE4000029 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001440-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | |
| 1,514.89 | 2 | 2119-1-000002-000019 | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS) | DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 1,514.89 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,514.89 | 1,514.89 |
| | | EE4000030 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL DEPTO DE CATASTRO, EN EL DEPTO DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001441-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER | |
| 1,803.20 | 2 | 2119-1-000002-000012 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR DEL DEPTO DE CATASTRO, EN EL DEPTO DE INGRESOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 1,803.20 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,803.20 | 1,803.20 |
| | | EE4000031 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001442-E4 ANA KAREN VAL MEDINA | |
| 15,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000082 | ANA KAREN VAL MEDINAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | | | 15,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | EE4000032 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ASESORA DE PRESIDENCIA POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001443-E4 MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO | |
| 10,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000001 | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ASESORA DE PRESIDENCIA POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | | | 10,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | EE4000033 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001444-E4 VERONICA PADILLA PERAZA | |
| 10,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000100 | VERONICA PADILLA PERAZA | | 0001444-E4 VERONICA PADILLA PERAZA | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000034 21/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 10,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001445-E4 | LAURA DEJANIRA VAL MEDINA | | |
| | 2 | 1123-1-000003-000001-000099 | LAURA DEJANIRA VAL MEDINAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LAURA DEJANIRA VAL MEDINA, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000035 21/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 10,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001446-E4 | ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ | | |
| | 2 | 1123-1-000003-000001-000082 | ANA KAREN VAL MEDINAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SIPINNA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000036 21/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 10,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001447-E4 | VANESSA TORRES LOPEZ | | |
| | 2 | 1123-1-000003-000001-000085 | VANESSA TORRES LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000037 21/09/2022 12:00:00a. m.DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, LIMPIEZA DE PLAYAS DE CELESTINO GAZCA, MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 18,480.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001448-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | 2 | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNID | | 19,886.86 | | |
| | 3 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| | 4 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| | 5 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| | 6 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| | 7 | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| | 8 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043583 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LO | | 19,886.86 | | |
| 1,406.86 | 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | 0001448-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 79,547.44 | 79,547.44 |
| EE40000038 21/09/2022 12:00:00a. m. DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CALLES POR LLUVIAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE NASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 21/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001449-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 28,349.00 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ- COSALA, PAGO DE DIAS FESTIVOS DE CA | | 30,752.87 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043584 DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL RELATIVO A | | 30,752.87 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001449-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 2,403.87 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 123,011.48 | 123,011.48 |
| EE40000039 21/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT QUE SERA UTILIZADOS EN LOS SALONES DE DICHA INSTITUCION ARRIBA MENCIONADA. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 21/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001450-E4 ANETTE CUEVAS VAZQUEZ | 5,844.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETTE CUEVAS VAZQUEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZAD | | 5,844.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043571 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 5,844.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,376.00 | 23,376.00 |
| EE40000040 21/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 21/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001451-E4 JACZIEL ROCHA BARREDA | 1,800.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JACZIEL ROCHA BARREDA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROE | | 1,800.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,800.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1,800.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043572 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| EE40000041 21/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO | | | | | | | |
| 1,800.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001452-E4 | XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA | | |
| 1,800.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT GRISELDA SAINZ ZUÑIGA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRI | 1,800.00 | | |
| 1,800.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 1,800.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043573 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| EE40000042 21/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES POLANCO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO. | | | | | | | |
| 1,800.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001453-E4 | ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX | | |
| 1,800.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELLIOT STEPHEN MAGAÑA FELIX, TRABAJADOR Y PADRE DE FAMILIA DEL JARDIN | 1,800.00 | | |
| 1,800.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,800.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,800.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,800.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,800.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,800.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043574 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------|
| EE40000043 21/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO AVENA RAMIREZ DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA FEDERAL N° 278Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO. | | | | | | |
| 1,800.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001454-E4 PEDRO AVENA RAMIREZ | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 1,800.00 |
| 1,800.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,800.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,800.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,800.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,800.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,800.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043575 | APOYO ECONOMICO QUE HCE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 7,200.00 | 7,200.00 |
| EE40000044 21/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE NOROTE, ELOTA, SIN. PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO (PINTARRON BLANCO, MESAS Y SILLAS PARA 25 ALUMNOS DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO) | | | | | | |
| 2,099.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001455-E4 ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 2,099.00 |
| 2,099.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 2,099.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 2,099.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 2,099.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 2,099.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 2,099.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043576 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 8,396.00 | 8,396.00 |
| EE40000045 21/09/2022 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA, COORD. DE COMUNICACION POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 10,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001456-E4 DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA | |
| | 2 | 1123-1-000003-000001-000091 | DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. DIANA LAURA CRUZ | | 10,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000046 22/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001457-E4-M ROSARIO BURGOS LERMA-*** CANCELADO *** | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|----------------|---|---|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE4000047 22/09/2022 12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO, REPRESENTANDO A NUESTRO MUNICIPIO Y AL ESTADO EL CUAL ESTARA CELEBRANDOSE EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001458-E4 CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL | 10,000.00 | |
| CONCEPCION LIZARRAGA SANDOVAL POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO N | | | | | | | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043577 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| EE4000048 22/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 22/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 20210001459-E4-VERONICA MARTINEZ ANGULO-*** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE4000049 23/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE CRANEO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001460-E4 VERONICA MARTINEZ ANGULO | 2,000.00 | |
| ELOTA A LA C. VERONICA MARTINEZ ANGULO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA | | | | | | | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043578 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| EE4000050 23/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 23/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 20210001461-E4-VICTORIANO ZAMORA VAL-*** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE4000051 23/09/2022 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONES ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | | | | |
| 14,650.99 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001462-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | |
| 4,737.00 | 2 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 3 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 4 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 5 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 6 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 7 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 4,737.00 | 8 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 4,737.00 |
| 1,418.00 | 9 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 10 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 11 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 12 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 13 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 14 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,418.00 | 15 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,418.00 |
| 1,089.99 | 16 | 5137-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 17 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 18 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 19 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 20 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 21 | 8270-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,089.99 | 22 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,089.99 |
| 1,406.00 | 23 | 5139-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | | 1,406.00 |
| 1,406.00 | 24 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,406.00 |
| 1,406.00 | 25 | 8240-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,406.00 |
| 1,406.00 | 26 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,406.00 |
| 1,406.00 | 27 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,406.00 |
| 1,406.00 | 28 | 8270-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | 1,406.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|------------------|------------------|
| MUNICIPAL | 1,406.00 | | | | | | |
| 29 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL | 1,406.00 | | | | | | |
| 30 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | | | | | | 6,000.00 | |
| 31 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 32 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 33 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 34 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 35 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 36 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043586 | REPOSICION DE CAJA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 58,603.96 | 58,603.96 |
| EL10000003 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | 0000058-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | | |
| 3,428.56 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. | | | 3,428.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,428.56 | 3,428.56 |
| IC 0000012 | 19/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,321.08 | |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 1,321.08 | |
| 8 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 152.69 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 152.69 | |
| 9 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 10 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 11 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 12 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 13 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 14 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 152.69 | |
| 15 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 139.69 | |
| 16 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 139.69 | |
| 17 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 19/09/2022 | 139.69 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|--|---|-----------------------|------------|
| | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 139.69 | | | | | | |
| | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 139.69 | | | | | | |
| | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 139.69 | | | | | | |
| | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 139.69 | | | | | | |
| | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 1,268.00 | | | | | | |
| | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 1,268.00 | |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 1,268.00 |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 1,268.00 | |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 1,268.00 |
| | 27 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 1,268.00 | |
| | 28 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 1,268.00 |
| | 29 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.46 |
| | 30 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022-0.46 | |
| | 31 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | -0.46 |
| | 32 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022-0.46 | |
| | 33 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | -0.46 |
| | 34 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022-0.46 | |
| | 35 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | -0.46 |
| | 36 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 21,120.00 |
| | 37 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 110,000.00 |
| | 38 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 110,000.00 | |
| | 39 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 110,000.00 |
| | 40 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 110,000.00 | |
| | 41 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 110,000.00 |
| | 42 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 110,000.00 | |
| | 43 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 110,000.00 |
| | 44 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 5,041.93 |
| | 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 5,041.93 | |
| | 46 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 5,041.93 |
| | 47 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 5,041.93 | |
| | 48 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 5,041.93 |
| | 49 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 5,041.93 | |
| | 50 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 5,041.93 |
| | 51 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 45,660.00 |
| | 52 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 45,660.00 | |
| | 53 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 45,660.00 |
| | 54 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 45,660.00 | |
| | 55 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 45,660.00 |
| | 56 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 45,660.00 | |
| | 57 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 45,660.00 |
| | 58 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 48.11 |
| | 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 48.11 | |
| | 60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |
| | 61 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 48.11 | |
| | 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |
| | 63 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 48.11 | |
| | 64 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |
| | 65 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 48.11 | | | | | | |
| | 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 48.11 | |
| | 67 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|--------|---------------|--|---|-------------|-----------|
| 48.11 | 68 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |
| | 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 48.11 | 70 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 48.11 |
| | 71 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 48.11 | 72 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 144.32 | 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 144.32 |
| | 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 144.32 | 75 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 144.32 |
| | 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 144.32 | 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 144.32 |
| | 78 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 144.32 | 79 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | 11,000.00 | | |
| | 80 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 81 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 82 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 83 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 84 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 85 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 11,000.00 | 86 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | 240.00 | | |
| | 87 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 88 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 89 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 90 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 91 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 92 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 19/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 93 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 481.60 | 94 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 481.60 | 95 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 481.60 | 96 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 481.60 | 97 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |
| 481.60 | 98 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------|----------------------|--|---|-------------|-------------------|--|
| 481.60 | 99 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| 481.60 | 100 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 240.55 | 101 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 102 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| 240.55 | 103 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 104 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| 240.55 | 105 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 106 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 107 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 537.72 | |
| | 108 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 537.72 | |
| | 109 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 110 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 537.72 | |
| | 111 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 112 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 537.72 | |
| | 113 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 114 | 4145-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 64.53 | |
| | 115 | 1124-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 64.53 | |
| | 116 | 1124-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 117 | 8120-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 64.53 | |
| | 118 | 8140-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 119 | 8140-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 64.53 | |
| | 120 | 8150-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 121 | 4162-6-610101-000001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 600.00 | 122 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 600.00 | |
| | 123 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 124 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 600.00 | |
| | 125 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 126 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 600.00 | |
| | 127 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 128 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.31 | |
| | 129 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 0.31 | |
| | 130 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 131 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 0.31 | |
| | 132 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 133 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | 0.31 | |
| | 134 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19/09/2022 | | |
| | 135 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 52,298.36 | |
| | 136 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 301.00 | |
| | 137 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,388.82 | |
| | 138 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 400.00 | |
| | 139 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 21,120.00 | |
| | 140 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 120,600.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 729,072.72 | |
| | | | | | | 729,072.72 | |
| IC 0000013 | 20/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,211.84 | |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,211.84 | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,211.84 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,211.84 | |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,211.84 |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,211.84 | |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,211.84 |
| | 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 137.21 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 137.21 | |
| | 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 137.21 |
| 137.21 | 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 137.21 | |
| | 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 137.21 |
| 137.21 | 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 137.21 | |
| | 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 137.21 |
| 137.21 | 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 125.58 |
| 125.58 | 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 125.58 |
| 125.58 | 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 125.58 |
| 125.58 | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 125.58 |
| 125.58 | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 125.58 |
| 125.58 | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 125.58 |
| 125.58 | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,139.44 |
| 1,139.44 | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,139.44 | |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,139.44 |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,139.44 | |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,139.44 |
| | 27 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,139.44 | |
| | 28 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,139.44 |
| | 29 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.07 |
| | 30 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022-0.07 | |
| | 31 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | -0.07 |
| | 32 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022-0.07 | |
| | 33 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | -0.07 |
| | 34 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022-0.07 | |
| | 35 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | -0.07 |
| | 36 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,440.00 |
| | 37 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,440.00 | |
| | 38 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,440.00 |
| | 39 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,440.00 | |
| | 40 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,440.00 |
| | 41 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,440.00 | |
| | 42 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,440.00 |
| | 43 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 923.72 |
| | 44 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 923.72 | |
| | 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 923.72 |
| | 46 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 923.72 | |
| | 47 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 923.72 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|--|---|---------------------|-----------|
| 48 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 923.72 | |
| 49 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 923.72 |
| 50 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,690.00 |
| 51 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 3,690.00 | |
| 52 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 3,690.00 |
| 53 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 3,690.00 | |
| 54 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 3,690.00 |
| 55 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 3,690.00 | |
| 56 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 3,690.00 |
| 57 | 4119-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,324.51 |
| 58 | 1124-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 59 | 1124-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 60 | 8120-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 61 | 8140-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 62 | 8140-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 63 | 8150-1-180201 | | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,324.51 | |
| 64 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,728.11 |
| 65 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 66 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 67 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 68 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 69 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 70 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 71 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,728.11 |
| 72 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 73 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 74 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 75 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 76 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 1,728.11 | |
| 77 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 1,728.11 |
| 78 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 5,184.29 |
| 79 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 5,184.29 | |
| 80 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 5,184.29 |
| 81 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 5,184.29 | |
| 82 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 5,184.29 |
| 83 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 5,184.29 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|--------|---------------|---|---|-------------|-----------|
| 5,184.29 | 84 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 85 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 20 DE | | |
| | 86 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 144.00 |
| 144.00 | 87 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | |
| | 88 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 144.00 |
| 144.00 | 89 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | |
| | 90 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 144.00 |
| 144.00 | 91 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | |
| | 92 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 936.40 |
| | 93 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| | 94 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| | 95 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| | 96 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| | 97 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| | 98 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 936.40 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 99 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 20 DE | | |
| | 100 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 101 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 102 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 103 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 104 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 105 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 20/09/2022 | 240.00 | | | | | |
| | 106 | 4143-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 787.31 |
| | 107 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 108 | 1124-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 109 | 8120-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 110 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 111 | 8140-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 112 | 8150-4-430102 | ALINEAMIENTO DE CALLES | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 787.31 |
| | 113 | 4143-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 114 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 115 | 1124-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 116 | 8120-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 117 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 118 | 8140-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 119 | 8150-4-430106 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | 30,310.74 |
| INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 30,310.74 |
| | 120 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|---------------|--|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 962.94 | 121 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 122 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 123 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 124 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 125 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 126 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20/09/2022 | | |
| 962.94 | 127 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 6,671.35 | |
| | 128 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 300.68 | |
| | 129 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 36,518.73 | |
| | 130 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,655.65 | |
| | 131 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,450.00 | |
| | 132 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 611.86 | |
| | 133 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,805.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 208,056.52 | 208,056.52 |
| IC 0000014 | 21/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 1,520.46 | |
| 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 176.58 | |
| 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |
| 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | 132.61 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|---|---|---|-----------|
| 1,386.20 | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1,386.20 | |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1,386.20 |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1,386.20 | |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1,386.20 |
| | 27 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1,386.20 | |
| | 28 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1,386.20 |
| | 29 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.15 |
| | 30 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 0.15 | |
| | 31 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 0.15 |
| | 32 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 0.15 | |
| | 33 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 0.15 |
| | 34 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 0.15 | |
| | 35 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 0.15 |
| | 36 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 21,150.00 |
| | 37 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 29,328.56 |
| | 38 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 29,328.56 | |
| | 39 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 29,328.56 |
| | 40 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 29,328.56 | |
| | 41 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 29,328.56 |
| | 42 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 29,328.56 | |
| | 43 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 29,328.56 |
| | 44 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 461.86 |
| | 45 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 461.86 | |
| | 46 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 461.86 |
| | 47 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 461.86 | |
| | 48 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 461.86 |
| | 49 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 461.86 | |
| | 50 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 461.86 |
| | 51 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 150.00 |
| | 52 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 150.00 | |
| | 53 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 150.00 |
| | 54 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 150.00 | |
| | 55 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 150.00 |
| | 56 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 150.00 | |
| | 57 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 150.00 |
| | 58 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 108.26 |
| | 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 61 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 63 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 64 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 65 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 108.26 |
| | 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 67 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 68 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 70 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 108.26 | |
| | 71 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 108.26 |
| | 72 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 324.73 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|----------------------|--|---|---------------------|-----------|
| | 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 324.73 | |
| 324.73 | 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| | 75 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 324.73 | |
| 324.73 | 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| | 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 324.73 | |
| 324.73 | 78 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 79 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 21 DE | 2,932.85 | |
| | 80 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 2,932.85 | |
| 2,932.85 | 81 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| | 82 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 2,932.85 | |
| 2,932.85 | 83 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| | 84 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 2,932.85 | |
| 2,932.85 | 85 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 86 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 1,202.75 | 87 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 88 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 89 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 90 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 91 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 1,202.75 | 92 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 962.20 | 93 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 962.20 | 94 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 962.20 | |
| 962.20 | 95 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 962.20 | 96 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 962.20 | |
| 962.20 | 97 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| 962.20 | 98 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 962.20 | |
| 962.20 | 99 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | |
| | 100 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1.55 |
| | 101 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1.55 | |
| | 102 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1.55 |
| | 103 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1.55 | |
| | 104 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1.55 |
| | 105 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 1.55 | |
| | 106 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21/09/2022 | 1.55 |
| | 107 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,209.61 | |
| | 108 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,100.00 | |
| | 109 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21,150.00 | |
| | 110 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 35,487.41 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|---------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 176,338.08 | 176,338.08 |
| IC 0000015 | 22/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 73.83 | |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 73.83 | | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 73.83 | |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 73.83 | | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 73.83 | |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 73.83 | | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 73.83 | |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 64.60 | |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 64.60 | | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 64.60 | |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 64.60 | | |
| 12 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 64.60 | |
| 13 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 64.60 | | |
| 14 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 64.60 | |
| 15 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 6.77 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| 16 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 17 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 18 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 19 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 20 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 21 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 6.77 | | |
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 7.09 | |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 7.09 | | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 7.09 | |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 7.09 | | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 7.09 | |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 7.09 | | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 7.09 | |
| 29 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 6.14 | |
| 30 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 31 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 32 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 33 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 34 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 35 | 8150-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 6.14 | |
| 36 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 30.74 | |
| 37 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 30.74 | |
| 38 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 30.74 | |
| 39 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 30.74 | |
| 40 | 8140-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 30.74 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|---|-----------------|-----------|
| 30.74 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 30.74 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 134.07 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 134.07 |
| | 50 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 96.22 |
| | 51 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 52 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 53 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 54 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 55 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 56 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 96.22 |
| | 57 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | -0.46 |
| | 58 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022-0.46 | -0.46 |
| | 59 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | -0.46 |
| | 60 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022-0.46 | -0.46 |
| | 61 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | -0.46 |
| | 62 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022-0.46 | -0.46 |
| | 63 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | -0.46 |
| | 64 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 10,027.58 |
| | 65 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 66 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 67 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 68 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 69 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 70 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 10,027.58 |
| | 71 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,405.50 |
| | 72 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 73 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 74 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 75 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 76 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 77 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 2,405.50 |
| | 78 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 3,848.81 |
| | 79 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 80 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 81 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 82 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 83 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 84 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 3,848.81 |
| | 85 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 8,350.00 |
| | 86 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 87 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 88 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 89 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 90 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 91 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 8,350.00 |
| | 92 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 144.42 |
| | 93 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|---------------|--|---|-------------|-----------|
| | 94 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| | 95 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| | 96 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| | 97 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| | 98 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| 144.42 | 99 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 100 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| 144.42 | 101 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 102 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| 144.42 | 103 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 104 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 144.42 |
| 144.42 | 105 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 106 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 433.25 | 107 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 433.25 |
| 433.25 | 108 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 109 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 433.25 |
| 433.25 | 110 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 111 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 433.25 |
| 433.25 | 112 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 113 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,243.31 |
| 1,243.31 | 114 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,243.31 |
| | 115 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 1,243.31 | 116 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,243.31 |
| 1,243.31 | 117 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 118 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,243.31 |
| 1,243.31 | 119 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 120 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 1,685.60 | 121 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,685.60 |
| 1,685.60 | 122 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 1,685.60 | 123 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,685.60 |
| 1,685.60 | 124 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 1,685.60 | 125 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 1,685.60 |
| 1,685.60 | 126 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 240.55 | 127 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 128 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 240.55 |
| 240.55 | 129 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|------------|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | 130 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 240.55 | |
| 240.55 | 131 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 132 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 240.55 | |
| 240.55 | 133 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| | 134 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 962.20 | 135 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 962.20 | |
| | 136 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 962.20 | 137 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 962.20 | |
| | 138 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 962.20 | 139 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 962.20 | |
| | 140 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | |
| 962.20 | 141 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.31 |
| | 142 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 0.31 | |
| | 143 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 0.31 |
| | 144 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 0.31 | |
| | 145 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 0.31 |
| | 146 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 0.31 | |
| | 147 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22/09/2022 | 0.31 |
| | 148 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 24,195.13 | |
| | 149 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,202.75 | |
| | 150 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,154.64 | |
| | 151 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3,354.43 | |
| | 152 | 1123-1-000002-000001-000008 | CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 119,621.80 | 119,621.80 |
| IC 0000016 | 23/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 206.08 |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 206.08 | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 206.08 |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 206.08 | |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 206.08 |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 206.08 | |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 206.08 |
| | 8 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 100.80 |
| | 9 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 100.80 | |
| | 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 100.80 |
| | 11 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 100.80 | |
| | 12 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 100.80 |
| | 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 100.80 | |
| | 14 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 100.80 |
| | 15 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21.05 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 16 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 21.05 | |
| | 17 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 21.05 |
| 21.05 | 18 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 21.05 | |
| | 19 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 | 21.05 |
| 21.05 | 20 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23/09/2022 21.05 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 21.05 | 21 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| | 22 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 11.06 |
| | 23 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 24 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 25 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 26 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 27 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 28 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 11.06 |
| | 29 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 19.22 | 30 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 19.22 | 31 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 19.22 | 32 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 19.22 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 19.22 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 19.22 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 48.14 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 48.14 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | |
| 296.42 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 296.42 |
| | 50 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | -0.77 |
| | 51 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022-0.77 | -0.77 |
| | 52 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | -0.77 |
| | 53 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022-0.77 | -0.77 |
| | 54 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | -0.77 |
| | 55 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022-0.77 | -0.77 |
| | 56 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | -0.77 |
| | 57 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 24,500.00 |
| | 58 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,503.79 |
| | 59 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |
| | 60 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|--|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 61 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |
| 62 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |
| 63 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |
| 64 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 5,503.79 |
| 65 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 360.00 |
| 66 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 67 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 68 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 69 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 70 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 71 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 360.00 |
| 72 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 36.10 |
| 73 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 74 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 75 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 76 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 77 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 78 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 79 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 36.10 |
| 80 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 81 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 82 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 83 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 84 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 85 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 36.10 |
| 86 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 108.28 |
| 87 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 88 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 89 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 90 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 91 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 92 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 108.28 |
| 93 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 94 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 95 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 96 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 97 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 98 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 99 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 721.90 |
| 100 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3,000.62 |
| 101 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |
| 102 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 103 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |
| 104 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |
| 105 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |
| 106 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 23/09/2022 | 3,000.62 |
| 107 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,863.79 |
| 108 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 750.00 |
| 109 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 110 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 111 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 112 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 113 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 114 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 500.00 |
| 115 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 116 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 250.00 |
| 117 | 1112-1-000001-000001 | | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20,000.00 |
| 118 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,605.00 |
| 119 | 1112-1-000001-000001 | | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 23 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 4,500.00 |

* Total-Poliza..: * **66,375.16** **66,375.16**

** Total-Dia..: ** **12,926,635.56** **12,926,635.56**

D 0000142 26/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 3,000.00
2 1123-1-000010-000001-000042 JOSE MANUEL MEZA AGUILAR REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUIALR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 3,000.00

* Total-Poliza..: * **3,000.00** **3,000.00**

D 0000143 26/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000144 26/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000145 26/09/2022 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000146 27/09/2022 12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-010-PR-2022/A
1 2112-1-000009-000911-000171 ELECTRISAN S.A. DE C.V. ELE | HAE-010-PR-2022/A|10/08/2022|0123030.44| 1|042980|
891,970.68
2 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA, 891,970.68
3 8250-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA, 891,970.68
4 8270-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE ELOTA, 891,970.68
5 8260-6-614002-000009-000911-000034 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL042980|TRABAJOS DE AMPLIACIO DE LA RED



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | | |
|--|----------------------------|---|--|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 23,667.54 | 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | MUNICIPIO DE ELOTA, PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-010-PR-2022/A | 891,970.68 | | |
| | 7 | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-010-PR-2022/A | 11,833.77 | | |
| 856,469.37 | 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022 | | PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-010-PR-2022/A | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,675,912.04 | 2,675,912.04 | |
| D | 0000147 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 0000148 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 0000149 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 0000150 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2022 HAE-007-CP-2022/A | | | | | |
| | 1 | 2112-1-000009-000911-000158 | INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO | | HAE-007-CP-2022/A 15/08/2022 0002966.29 | | | |
| 1 043088 | 2 | 8260-6-614002-000009-000911-000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL043088 ESTIMACION 01 NORMAL,REFERENTE | | | 21,505.62 | | |
| AL CONTRATO | No. HAE-007-CP-2022 | DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO | | | | 21,505.62 | | |
| AL CONTRATO | No. HAE-007-CP-2022 | DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO | | | | 21,505.62 | | |
| AL CONTRATO | No. HAE-007-CP-2022 | DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO | | | | 21,505.62 | | |
| AL CONTRATO | No. HAE-007-CP-2022 | DE LA OBRA : " CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTURO | | | | 21,505.62 | | |
| 370.79 | 6 | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-007-CP-2022/A | | | |
| | 7 | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-007-CP-2022/A | 185.39 | | |
| 20,949.44 | 8 | 1112-2-000009-000911-000006 | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022 | | PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-007-CP-2022/A | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 64,516.86 | 64,516.86 | |
| D | 0000151 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | |
| 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | | |
| 800,000.00 | 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE | | | | | |
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | | |
| 800,000.00 | * Total-Poliza..: * | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| D | 0000152 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------|
| 1 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC652 22/08/2022 0000057.52 | 1 042884 | 417.00 |
| 2 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042884 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 417.00 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042884 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 417.00 | | |
| 4 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042884 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 417.00 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042884 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 417.00 | | |
| 6 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC653 22/08/2022 0002255.14 | 1 042912 | 16,349.73 |
| 7 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042912 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 16,349.73 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042912 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 16,349.73 | | |
| 9 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042912 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 16,349.73 | | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042912 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. | 16,349.73 | | |
| 11 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC654 22/08/2022 0001310.34 | 1 042882 | 9,500.00 |
| 12 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. | 9,500.00 | | |
| 13 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. | 9,500.00 | | |
| 14 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. | 9,500.00 | | |
| 15 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042882 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA. | 9,500.00 | | |
| 16 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC655 22/08/2022 0000002208 | 1 042881 | 16,008.00 |
| 17 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA | 16,008.00 | | |
| 18 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA | 16,008.00 | | |
| 19 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA | 16,008.00 | | |
| 20 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042881 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA | 16,008.00 | | |
| 21 | 2112-1-000001-000150 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC656 22/08/2022 0000000384 | 1 042992 | 2,784.00 |
| 22 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042992 | ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,784.00 | | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042992 | ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,784.00 | | |
| 24 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042992 | ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,784.00 | | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042992 | ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,784.00 | | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 45,058.73 | |

* Total-Poliza..: * **135,176.19** **135,176.19**

D 0000153 28/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

1 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHAMERY | 43079|16/08/2022|0000003312| 1|043079|

24,012.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 2 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS | | 24,012.00 | |
| 3 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS | | 24,012.00 | |
| 4 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS | | 24,012.00 | |
| 5 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043079 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS | | 24,012.00 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 24,012.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 72,036.00 | 72,036.00 |
| D 0000154 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000069 | | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO | | 2208 08/08/2022 0000655.45 | 1 042712 |
| | | | | | 4,752.01 | |
| 2 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI | | 4,752.01 | |
| 3 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI | | 4,752.01 | |
| 4 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI | | 4,752.01 | |
| 5 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042712 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICI | | 4,752.01 | |
| 6 | 2112-1-000001-000069 | | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO | | 2221 22/08/2022 0000066.35 | 1 042777 |
| | | | | | 481.02 | |
| 7 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 481.02 | |
| 8 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 481.02 | |
| 9 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 481.02 | |
| 10 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042777 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | 481.02 | |
| 11 | 2112-1-000001-000069 | | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO | | 2225 25/08/2022 0000464.67 | 1 043114 |
| | | | | | 3,368.87 | |
| 12 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID | | 3,368.87 | |
| 13 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID | | 3,368.87 | |
| 14 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID | | 3,368.87 | |
| 15 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043114 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID | | 3,368.87 | |
| 16 | 2112-1-000001-000069 | | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO | | 2226 25/08/2022 0000381.92 | 1 043104 |
| | | | | | 2,768.92 | |
| 17 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | | 2,768.92 | |
| 18 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | | 2,768.92 | |
| 19 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | | 2,768.92 | |
| 20 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043104 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | | 2,768.92 | |
| 21 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 11,370.82 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|---|---|---|---------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 34,112.46 | 34,112.46 |
| D | 0000155 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000067 | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | 11598 23/08/2022 0000004648 | 1 043224 33,698.00 | |
| 2 | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 14,384.00 | |
| 3 | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 14,384.00 | |
| 4 | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 14,384.00 | |
| 5 | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 14,384.00 | |
| 6 | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 14,384.00 | |
| 7 | 8250-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 19,314.00 | |
| 8 | 8270-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 19,314.00 | |
| 9 | 8260-2-215002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESO UTILIZADO EN ESTRUCTURA PARA LA | | 19,314.00 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 33,698.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 101,094.00 | 101,094.00 |
| D | 0000156 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000010 | | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER | | A1910BF3 23/08/2022 0000000016 | 1 042807 114.75 | |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | SERVICIO DE | | 116.00 | |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | SERVICIO DE | | 116.00 | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | SERVICIO DE | | 116.00 | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | SERVICIO DE | | 116.00 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 114.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 346.75 | 346.75 |
| D | 0000157 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000061 | | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | | A46068 03/08/2022 00000666.9 | 1 043180 4,835.00 | |
| 2 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL | | 4,835.00 | |
| 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL | | 4,835.00 | |
| 4 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL | | 4,835.00 | |
| 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIVERSOS CONSUMO EN ATENCION A PRESEDENTA MUNICIPAL | | 4,835.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000061 | | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | | A46409 22/08/2022 0000310.34 | 1 043193 2,250.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 7 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043193 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE | | 2,250.00 | | |
| 8 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043193 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE | | 2,250.00 | | |
| 9 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043193 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE | | 2,250.00 | | |
| 10 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043193 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. OMAR AYALA, EN REUNION DE | | 2,250.00 | | |
| 11 | 2112-1-000001-000061 | | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | A46476 25/08/2022 0000550.34 | 1 043225 | 3,990.00 | |
| 12 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 3,990.00 | | |
| 13 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 3,990.00 | | |
| 14 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 3,990.00 | | |
| 15 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 3,990.00 | | |
| 16 | 2112-1-000001-000061 | | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | A46491 26/08/2022 00000626.9 | 1 043226 | 4,545.00 | |
| 17 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 4,545.00 | | |
| 18 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 4,545.00 | | |
| 19 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 4,545.00 | | |
| 20 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA, SISTEMA DIF MUNICIPAL Y VISITA | | 4,545.00 | | |
| 21 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 15,620.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 46,860.00 | 46,860.00 |
| D | 0000158 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000290 | | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZBEOI | AAA1AB27 29/08/2022 0000000320 | 1 043289 | 2,320.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 2,320.00 | | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 2,320.00 | | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 2,320.00 | | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043289 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 2,320.00 | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,320.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| D | 0000159 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000209 | | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | BAFFB9FA 16/08/2022 0003170.72 | 1 042689 | 22,987.72 | |
| 2 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG | | 22,987.72 | | |
| 3 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG | | 22,987.72 | | |
| 4 | 8270-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG | | 22,987.72 | | |
| 5 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042689 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | 22,987.72 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---------------------------------|---|-----------|
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEG | 22,987.72 |
| 6 | 2112-1-000001-000209 | | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | CFA978F9 16/08/2022 0000286.48 | 1 042690 | 2,076.98 |
| 7 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 8 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 9 | 8270-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 10 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042690 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 11 | 2112-1-000001-000209 | | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 1B522D1 17/08/2022 0003170.72 | 1 042692 | 22,987.72 |
| 12 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE | 22,987.72 |
| 13 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE | 22,987.72 |
| 14 | 8270-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE | 22,987.72 |
| 15 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042692 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE | 22,987.72 |
| 16 | 2112-1-000001-000209 | | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | C9EB0053F 17/08/2022 0000286.48 | 1 042693 | 2,076.98 |
| 17 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042693 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 18 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | 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 | 2,076.98 |
| 19 | 8270-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042693 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA | 2,076.98 |
| 20 | 8260-2-216001-000001-004000-000010 | | 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 | 2,076.98 |
| 21 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL | | | |
| | | | | | MES DE AGOSTO DEL 2022. | 50,129.40 |

* Total-Poliza..: * **150,388.20** **150,388.20**

D 0000160 28/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|
| 1 | 2112-1-000009-000912-000083 | | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR | | FAC892 23/08/2022 0000000288 | |
| | | | | | | 1 043052 2,088.00 |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043052 ADQUISICION DE | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17 | 2,088.00 |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043052 ADQUISICION DE | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17 | 2,088.00 |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043052 ADQUISICION DE | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17 | 2,088.00 |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043052 ADQUISICION DE | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A./ C, PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17 | 2,088.00 |
| 6 | 2112-1-000009-000912-000083 | | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR | | FAC893 23/08/2022 0000000192 | |
| | | | | | | 1 043053 1,392.00 |
| 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043053 SERVICIO DE AIRE | | | |
| | | | | | ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI | 1,392.00 |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043053 SERVICIO DE AIRE | | | |
| | | | | | ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI | 1,392.00 |
| 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043053 SERVICIO DE AIRE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|-------------|--|------------------|
| | | | | | EN RESTAURACION DE LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO OFICIALIA MAYOR. | 108.00 |
| 17 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043314 | | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA | 108.00 |
| 18 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043314 | | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA | 108.00 |
| 19 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043314 | | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA | 108.00 |
| 20 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT | | 4E208E77 25/08/2022 0000223.43 | 1 042975 |
| 21 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042975 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H | 1,619.90 |
| 22 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042975 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H | 1,619.90 |
| 23 | 8270-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042975 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H | 1,619.90 |
| 24 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042975 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H | 1,619.90 |
| 25 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 29,926.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 89,779.20 |
| | | | | | | 89,779.20 |
| D | 0000162 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | |
| 1 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 4967 01/08/2022 0000271.03 | 1 042462 |
| 2 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,965.00 |
| 3 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,965.00 |
| 4 | 8270-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,965.00 |
| 5 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,965.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 4968 01/08/2022 0000267.59 | 1 042463 |
| 7 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 140.00 |
| 8 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 140.00 |
| 9 | 8270-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 140.00 |
| 10 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 140.00 |
| 11 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,345.00 |
| 12 | 8250-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,345.00 |
| 13 | 8270-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,345.00 |
| 14 | 8260-2-291001-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 1,345.00 |
| 15 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 455.00 |
| 16 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 455.00 |
| 17 | 8270-3-351003-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | 455.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|--|--|----------------------------|-----------|
| 18 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | 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 PARQUE | | 455.00 |
| 19 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5058 17/08/2022 0000247.59 | 1 042687 |
| 1,795.00 | | | | | | |
| 20 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042687 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP | | 1,795.00 |
| 21 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | 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 MUNICIP | | 1,795.00 |
| 22 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042687 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIP | | 1,795.00 |
| 23 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | 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 MUNICIP | | 1,795.00 |
| 24 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5060 17/08/2022 0000102.48 | 1 042688 |
| 743.00 | | | | | | |
| 25 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042688 | 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 U | | 743.00 |
| 26 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042688 | 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 U | | 743.00 |
| 27 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042688 | 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 U | | 743.00 |
| 28 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042688 | 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 U | | 743.00 |
| 29 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5062 17/08/2022 0000240.55 | 1 042686 |
| 1,744.00 | | | | | | |
| 30 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042686 | ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D | | 1,744.00 |
| 31 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | 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 D | | 1,744.00 |
| 32 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042686 | ADQUISICION DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUGAS DE AGUAS DE LOS AIRES INTEGRALES LOS CUALES D | | 1,744.00 |
| 33 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | 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 D | | 1,744.00 |
| 34 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5089 22/08/2022 0000000120 | 1 042943 |
| 870.00 | | | | | | |
| 35 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042943 | ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA | | 870.00 |
| 36 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042943 | ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA | | 870.00 |
| 37 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042943 | ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA | | 870.00 |
| 38 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042943 | ADQUISICION DEMATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LOS AIRES INTEGRALES DELA AZOTEA | | 870.00 |
| 39 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5090 22/08/2022 0000000400 | 1 042935 |
| 2,900.00 | | | | | | |
| 40 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042935 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON | | 2,900.00 |
| 41 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042935 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON | | 2,900.00 |
| 42 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042935 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON | | 2,900.00 |
| 43 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042935 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CON | | 2,900.00 |
| 44 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5091 22/08/2022 0000172.41 | 1 042940 |
| 1,250.00 | | | | | | |
| 45 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 870.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 46 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 870.00 | |
| 47 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 870.00 | |
| 48 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 870.00 | |
| 49 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 380.00 | |
| 50 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 380.00 | |
| 51 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 380.00 | |
| 52 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042940 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE NUEVOS CONTACTOS EN LAS OFICINAS DE TURISMO Y OF. MAYOR PARA LLEVARSE A CABO L | | 380.00 | |
| 53 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5092 22/08/2022 0000462.07 | 1 042942 | |
| 3,350.00 | | | | | | | |
| 54 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042942 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS | | 3,350.00 | |
| 55 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042942 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS | | 3,350.00 | |
| 56 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042942 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS | | 3,350.00 | |
| 57 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042942 | MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO DELAS OFICINAS VARIAS PARA UNA MEJOR IMAGEN Y LLEVARSE A CABO LOS | | 3,350.00 | |
| 58 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5102 25/08/2022 0000446.21 | 1 042969 | |
| 3,235.00 | | | | | | | |
| 59 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042969 | ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA | | 3,235.00 | |
| 60 | 8250-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042969 | ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA | | 3,235.00 | |
| 61 | 8270-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES042969 | ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA | | 3,235.00 | |
| 62 | 8260-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 042969 | ADQUISICION DE BOMBA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA | | 3,235.00 | |
| 63 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 19,792.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 59,376.00 | 59,376.00 |
| D 0000163 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000037 | | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI | | FAC1460 08/08/2022 00001329.1 | 1 042627 9,636.00 | |
| 2 | 8260-2-211001-000009-000912-000035 | | 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 | | 9,636.00 | |
| 3 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | | 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 | | 9,636.00 | |
| 4 | 8270-2-211001-000009-000912-000035 | | 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 | | 9,636.00 | |
| 5 | 8260-2-211001-000009-000912-000035 | | 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 | | 9,636.00 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 | FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 9,636.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,908.00 | 28,908.00 |
| D 0000164 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000137 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 456AO600 23/08/2022 0000119.14 | 1 043038 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 863.77 | | | | | | |
| 2 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038 | | MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 863.77 | |
| 3 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038 | | MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 863.77 | |
| 4 | 8270-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038 | | MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 863.77 | |
| 5 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043038 | | MATERIAL DE TONER BROTHER MOD. DCP1617NW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 863.77 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 863.77 |

* Total-Poliza..: *

2,591.31

2,591.31

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|----------|-----------|
| D 0000165 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE2258 11/08/2022 00001845.9 | 1 042801 | 13,382.75 |
| 2 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 042801 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLES | TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL | | | | | 13,382.75 |
| 3 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 042801 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLES | TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL | | | | | 13,382.75 |
| 4 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 042801 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLES | TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL | | | | | 13,382.75 |
| 5 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 042801 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLES | TONER XEROX B405, PARA IMPRESORA 85A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL | | | | | 13,382.75 |
| 6 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | C2A98D60 18/08/2022 0000000168 | 1 042674 | 1,218.00 |
| 7 | 8260-2-293001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042674 | | | |
| X34N226652 | ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA. | | | | | 1,218.00 |
| 8 | 8250-2-293001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. | | |
| X34N226652 | ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA. | | | | | 1,218.00 |
| 9 | 8270-2-293001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL042674 | | | |
| X34N226652 | ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA. | | | | | 1,218.00 |
| 10 | 8260-2-293001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 042674 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380 SERIAL No. | | |
| X34N226652 | ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA. | | | | | 1,218.00 |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | |
| MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 14,600.76 |
| 12 | 1123-1-000002-000001-000062 | | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS | | | |
| CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | 0.01 |

* Total-Poliza..: *

43,802.26

43,802.26

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--|---|----------|--------------------------------|
| D 0000166 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2632 01/08/2022 0000036.64 | 1 042893 | 265.64 |
| 2 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS042893 | | | |
| 32101622 | FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA | | | | | 265.64 |
| 3 | 8250-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 042893 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA | | |
| 32101622 | FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA | | | | | 265.64 |
| 4 | 8270-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS042893 | | | |
| 32101622 | FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA | | | | | 265.64 |
| 5 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 042893 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA MEMORIA | | |
| 32101622 | FLASH MISMA QUE ES UTILIZADA EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN TRABAJOS DE LA MISMA AREA | | | | | 265.64 |
| 6 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2634 02/08/2022 0000147.55 | 1 042811 | 1,069.75 |
| 7 | 8260-2-214001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042811 | | | |
| | | | | | | ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|----------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI | | | | | | |
| 8 | 8250-2-214001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 042811 ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL | | 1,069.75 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI | | | | | | |
| 9 | 8270-2-214001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 042811 ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL | | 1,069.75 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI | | | | | | |
| 10 | 8260-2-214001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 042811 ARTICULO QUE SE NECESITA EN EL | | 1,069.75 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCI | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2636 04/08/2022 0000054.24 | 1 042879 393.24 |
| 12 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042879 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA | | | | | | |
| 13 | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042879 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA | | | | | | |
| 14 | 8270-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042879 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA | | | | | | |
| 15 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042879 ADQUISICION DE | | |
| CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2639 10/08/2022 0000275.26 | 1 042714 1,995.66 |
| 17 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE | | |
| COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303 | | | | | | |
| 18 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE | | |
| COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303 | | | | | | |
| 19 | 8270-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE | | |
| COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303 | | | | | | |
| 20 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 042714 REGULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE | | |
| COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CON # DE SERIE 12410303 | | | | | | |
| 21 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2641 11/08/2022 0000054.24 | 1 043071 393.24 |
| 22 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A | | | | | | |
| 23 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A | | | | | | |
| 24 | 8270-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A | | | | | | |
| 25 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043071 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LA COMPUTADORA HP205 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A | | | | | | |
| 26 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2644 16/08/2022 0000118.66 | 1 043081 860.25 |
| 27 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043081 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE | | |
| QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | | | | | | |
| 28 | 8250-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043081 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE | | |
| QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | | | | | | |
| 29 | 8270-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043081 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE | | |
| QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | | | | | | |
| 30 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043081 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE | | |
| QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132MFP EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | | | | | | |
| 31 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2645 17/08/2022 0000118.66 | 1 042993 860.26 |
| 32 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 042993 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA | | |
| UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. | | | | | | |
| 33 | 8250-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 042993 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA | | |
| UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. | | | | | | |
| 34 | 8270-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 042993 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA | | |
| UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. | | | | | | |
| 35 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 042993 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA 85A, LA CUAL SERA | | |
| UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA. | | | | | | |
| 36 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | | 2647 18/08/2022 0000109.08 | 1 042813 790.84 |
| 37 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 042813 SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL | | |
| AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR. | | | | | | |
| 38 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 042813 SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL | | |
| AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 39 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR042813 | SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR. | 790.84 | |
| 40 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR042813 | SOLICITUD DE FUENTE DE PODER PARA LA COMPUTADORA DEL AREA DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA A SINDICO PROCURADOR. | 790.84 | |
| 41 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2648 18/08/2022 0000109.08 | 1 043092 | 790.84 |
| 42 | 8260-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043092 | EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE | 790.84 | |
| 43 | 8250-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043092 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE | 790.84 | |
| 44 | 8270-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043092 | EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE | 790.84 | |
| 45 | 8260-2-211002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043092 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE | 790.84 | |
| 46 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2651 22/08/2022 0000118.66 | 1 042934 | 860.25 |
| 47 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042934 | CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL | 860.25 | |
| 48 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042934 | CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL | 860.25 | |
| 49 | 8270-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042934 | CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL | 860.25 | |
| 50 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 042934 | CONSUMIBLE DEEQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124130009110000038 LA CUAL | 860.25 | |
| 51 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2653 22/08/2022 0000030.24 | 1 043128 | 219.24 |
| 52 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 | ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR | 219.24 | |
| 53 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 | ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR | 219.24 | |
| 54 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 | ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR | 219.24 | |
| 55 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043128 | ADQUISICION DE MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO UR | 219.24 | |
| 56 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2658 23/08/2022 0000040.78 | 1 043221 | 295.64 |
| 57 | 8260-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043221 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 295.64 | |
| 58 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043221 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 295.64 | |
| 59 | 8270-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043221 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 295.64 | |
| 60 | 8260-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043221 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TECLADO ALAMBRICO MULTIMEDIA GENIUS,MISMO QUE ES UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 295.64 | |
| 61 | 2112-1-000001-000189 | | SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS | 2660 23/08/2022 0000295.84 | 1 042974 | 2,144.84 |
| 62 | 8260-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL | 2,144.84 | |
| 63 | 8250-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL | 2,144.84 | |
| 64 | 8270-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL | 2,144.84 | |
| 65 | 8260-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL042974 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK 13900K EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL | 2,144.84 | |
| 66 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 10,939.69 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-----------|------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 32,819.07 | 32,819.07 |
| D 0000167 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000007 | CESAR VEGA LOPEZAGUA | | B11488 23/08/2022 0000122.07 | 1 043151 885.00 | | |
| 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043151 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS | 885.00 | | | | |
| 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043151 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS | 885.00 | | | | |
| 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043151 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS | 885.00 | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043151 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS | 885.00 | | | | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 885.00 | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,655.00 | 2,655.00 |
| D 0000168 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | | B11471 08/08/2022 0000074.48 | 1 042440 540.00 | | |
| 2 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL042440 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D | 540.00 | | | | |
| 3 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL042440 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D | 540.00 | | | | |
| 4 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL042440 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D | 540.00 | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL042440 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D | 540.00 | | | | |
| 6 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | | B11472 08/08/2022 0000074.48 | 1 042498 540.00 | | |
| 7 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | 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 PRO | 540.00 | | | | |
| 8 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | 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 PRO | 540.00 | | | | |
| 9 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | 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 PRO | 540.00 | | | | |
| 10 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | 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 PRO | 540.00 | | | | |
| 11 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | | B11483 17/08/2022 0000148.97 | 1 042685 1,080.00 | | |
| 12 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 | | | | |
| 13 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 | | | | |
| 14 | 8270-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 | | | | |
| 15 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 042685 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | | B11484 17/08/2022 0000148.97 | 1 043089 1,080.00 | | |
| 17 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043089 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E | 1,080.00 | | | | |
| 18 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043089 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E | 1,080.00 | | | | |
| 19 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043089 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E | 1,080.00 | | | | |
| 20 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043089 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E | 1,080.00 | | | | |
| 21 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | | B11485 17/08/2022 0000044.69 | 1 042594 324.00 | | |
| 22 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | 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 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|---------|------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 324.00 | 23 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042594 | 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 | 324.00 | |
| 324.00 | 24 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042594 | 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 | 324.00 | |
| 324.00 | 25 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042594 | 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 | 324.00 | |
| 324.00 | 26 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA B11489 23/08/2022 0000044.69 | 1 042954 | 324.00 | |
| 324.00 | 27 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042954 | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| 324.00 | 28 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042954 | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| 324.00 | 29 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042954 | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| 324.00 | 30 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042954 | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 324.00 | |
| 324.00 | 31 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 3,888.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 11,664.00 | 11,664.00 |
| D | 0000169 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 042774 | 104.40 | 1 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS | FEOB 6606CABE 11/08/2022 00000014.4 | | |
| 104.40 | 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 104.40 | 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 104.40 | 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 104.40 | 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 81.20 | 6 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS | FEOB E6137FF5 11/08/2022 00000011.2 | | | |
| 81.20 | 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 81.20 | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 81.20 | 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |
| 81.20 | 10 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 S | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 81.20 | 11 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB | | A97967A6 23/08/2022 00000011.2 | |
| 1 043047 81.20 | 12 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043047 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 13 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043047 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 14 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043047 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 15 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043047 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 16 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB | | CE97353B 23/08/2022 00000011.2 | |
| 1 043054 81.20 | 17 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043054 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043054 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 19 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043054 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 20 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043054 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 21 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB | | EA10A6D1 23/08/2022 00000012.8 | |
| 1 043046 92.80 | 22 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046 SERVICIO DE PIVOTE | | | |
| DESPONCHADA | 23 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046 SERVICIO DE PIVOTE | | | |
| DESPONCHADA | 24 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046 SERVICIO DE PIVOTE | | | |
| DESPONCHADA | 25 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043046 SERVICIO DE PIVOTE | | | |
| DESPONCHADA | 26 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROSFEOB | | 71F6BCB9 31/08/2022 00000022.4 | |
| 1 043087 162.40 | 27 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043087 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043087 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 29 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043087 SERVICIO DE | | | |
| DESPONCHADA | 30 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 043087 SERVICIO DE | |
| DESPONCHADA | 31 | 1112-2-000009-000912-000006 | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 603.20 | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,809.60 1,809.60 |
| D 0000170 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000276 | | ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR | | AAA15800 05/08/2022 0000054.88 | 1 042632 |

393.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|--|------------------|------------------|
| 2 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU | | 397.88 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU | | 397.88 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU | | 397.88 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR042632 PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU | | 397.88 | |
| 6 | 2112-1-000001-000276 | | ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR | AAA1BB16 18/08/2022 0000000480 | 1 042876 | 3,442.50 |
| 7 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,480.00 | |
| 8 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,480.00 | |
| 9 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,480.00 | |
| 10 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,480.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 3,836.09 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 11,591.85 | 11,591.85 |
| D | 0000171 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 345 04/08/2022 0000000416 | 1 042615 | 3,016.00 |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 3,016.00 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | 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, C | | 3,016.00 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 3,016.00 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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, C | | 3,016.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 346 04/08/2022 0000000368 | 1 042613 | 2,668.00 |
| 7 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 2,668.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 2,668.00 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 2,668.00 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 2,668.00 | |
| 11 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 356 11/08/2022 0000000576 | 1 043022 | 4,176.00 |
| 12 | 8260-2-296001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013 | | 4,176.00 | |
| 13 | 8250-2-296001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013 | | 4,176.00 | |
| 14 | 8270-2-296001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013 | | 4,176.00 | |
| 15 | 8260-2-296001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-056-013 | | 4,176.00 | |
| 16 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 360 19/08/2022 0000000416 | 1 042867 | 3,016.00 |
| 17 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 3,016.00 | |
| 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 3,016.00 | |
| 19 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C | | 3,016.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|---|------------------|------------------|
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 3,016.00 | | | | | | | |
| 20 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042867 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 3,016.00 | | | | | | | |
| 21 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 362 23/08/2022 0000000312 | 1 042802 | 2,262.00 | |
| 22 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042802 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,262.00 | | | | | | | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042802 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,262.00 | | | | | | | |
| 24 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042802 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,262.00 | | | | | | | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042802 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 2,262.00 | | | | | | | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL | | | |
| MES DE AGOSTO DEL 2022. 15,138.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,414.00 | 45,414.00 |
| D 0000172 28/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000194 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 5014 05/08/2022 0000157.24 | | |
| 1 042628 1,140.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042628 | MATERIAL DE | | |
| FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,140.00 | | | | | | | |
| 3 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042628 | MATERIAL DE | | |
| FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,140.00 | | | | | | | |
| 4 | 8270-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042628 | MATERIAL DE | | |
| FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,140.00 | | | | | | | |
| 5 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042628 | MATERIAL DE | | |
| FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 1,140.00 | | | | | | | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1,140.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,420.00 | 3,420.00 |
| D 0000173 28/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6106 04/08/2022 0000051.45 | 1 042620 | 373.00 | |
| 2 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042620 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 373.00 | | | | | | | |
| 3 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042620 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 373.00 | | | | | | | |
| 4 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042620 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 373.00 | | | | | | | |
| 5 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042620 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 373.00 | | | | | | | |
| 6 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6107 04/08/2022 0000022.76 | 1 042618 | 165.00 | |
| 7 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042618 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 165.00 | | | | | | | |
| 8 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042618 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 165.00 | | | | | | | |
| 9 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042618 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 165.00 | | | | | | | |
| 10 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042618 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 165.00 | | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6108 04/08/2022 0000206.62 | 1 042619 | 1,498.00 | |
| 12 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | |
| DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE 1,498.00 | | | | | | | |
| 13 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|---|-----------|
| | | | | | DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE | 1,498.00 |
| 14 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | |
| | | | | | DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE | 1,498.00 |
| 15 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042619 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA | | |
| | | | | | DE SOLDADORES PARA LOS LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE | 1,498.00 |
| 16 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6109 04/08/2022 0000544.83 | 1 042589 | 3,950.00 |
| 17 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042589 | ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) | | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE | 3,950.00 |
| 18 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042589 | ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) | | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE | 3,950.00 |
| 19 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042589 | ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) | | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE | 3,950.00 |
| 20 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042589 | ADQUISICION DE MATERIAL (BALASTRO) | | |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPIO DE | 3,950.00 |
| 21 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6110 04/08/2022 0000000960 | 1 042590 | 6,960.00 |
| 22 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042590 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y | | |
| | | | | | FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | 6,960.00 |
| 23 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042590 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y | | |
| | | | | | FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | 6,960.00 |
| 24 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042590 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y | | |
| | | | | | FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | 6,960.00 |
| 25 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042590 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDA Y | | |
| | | | | | FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC | 6,960.00 |
| 26 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6111 04/08/2022 0001024.83 | 1 042592 | 7,430.00 |
| 27 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 ELOT | 7,430.00 |
| 28 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 ELOT | 7,430.00 |
| 29 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 ELOT | 7,430.00 |
| 30 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 ELOT | 7,430.00 |
| 31 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6112 04/08/2022 0000000480 | 1 042591 | 3,480.00 |
| 32 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 COMUNID | 3,480.00 |
| 33 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 COMUNID | 3,480.00 |
| 34 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 COMUNID | 3,480.00 |
| 35 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 COMUNID | 3,480.00 |
| 36 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6113 04/08/2022 0001062.07 | 1 042593 | 7,700.00 |
| 37 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 | 7,700.00 |
| 38 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 | 7,700.00 |
| 39 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 | 7,700.00 |
| 40 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | 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 | 7,700.00 |
| 41 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6114 04/08/2022 0000038.48 | 1 042595 | 279.00 |
| 42 | 8260-3-351005-000004-002131-000023 | | 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 | 279.00 |
| 43 | 8250-3-351005-000004-002131-000023 | | 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 | 279.00 |
| 44 | 8270-3-351005-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042595 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------|
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON | 279.00 |
| 45 | 8260-3-351005-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042595 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,,MUNICIPIO DE LOTA,SINALOA, CON | 279.00 |
| 46 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6134 16/08/2022 0000697.93 | 1 043183 5,060.00 |
| 47 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0043183 | ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA | 5,060.00 |
| 48 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0043183 | ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA | 5,060.00 |
| 49 | 8270-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0043183 | ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA | 5,060.00 |
| 50 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0043183 | ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAAER Y PROVOCAR DAÑOS EN TEMPORADA DE HURACA | 5,060.00 |
| 51 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6140 19/08/2022 0000137.93 | 1 042916 1,000.00 |
| 52 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 640.00 |
| 53 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 640.00 |
| 54 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 640.00 |
| 55 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 640.00 |
| 56 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 360.00 |
| 57 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 360.00 |
| 58 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 360.00 |
| 59 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042916 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | 360.00 |
| 60 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6141 19/08/2022 0000000480 | 1 042915 3,480.00 |
| 61 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042915 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI | 3,480.00 |
| 62 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042915 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI | 3,480.00 |
| 63 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042915 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI | 3,480.00 |
| 64 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042915 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNI | 3,480.00 |
| 65 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6142 19/08/2022 0000000480 | 1 042885 3,480.00 |
| 66 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042885 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD | 3,480.00 |
| 67 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042885 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD | 3,480.00 |
| 68 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042885 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD | 3,480.00 |
| 69 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 042885 | ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD | 3,480.00 |
| 70 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6143 19/08/2022 0000013.52 | 1 042919 98.00 |
| 71 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042919 | ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI | 98.00 |
| 72 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042919 | ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI | 98.00 |
| 73 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042919 | ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI | 98.00 |
| 74 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042919 | ADQUISICION DE MATERIAL (CABEZA DE INFLADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULO EN EL TALLER MUNI | 98.00 |
| 75 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6144 19/08/2022 0000213.79 | 1 042913 1,550.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 76 | 8260-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 1,200.00 | |
| 77 | 8250-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 1,200.00 | |
| 78 | 8270-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 1,200.00 | |
| 79 | 8260-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 1,200.00 | |
| 80 | 8260-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 350.00 | |
| 81 | 8250-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 350.00 | |
| 82 | 8270-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 350.00 | |
| 83 | 8260-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042913 | ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIP | 350.00 | |
| 84 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6145 19/08/2022 0000108.83 | 1 042920 | 789.00 |
| 85 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042920 | ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 789.00 | |
| 86 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042920 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 789.00 | |
| 87 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042920 | ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 789.00 | |
| 88 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042920 ADQUISICIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 789.00 | |
| 89 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6147 19/08/2022 0000020.69 | 1 042611 | 150.00 |
| 90 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 150.00 | | |
| 91 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 150.00 | | |
| 92 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 150.00 | | |
| 93 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, 150.00 | | |
| 94 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | 6162 22/08/2022 0000386.21 | 1 042923 | 2,800.00 |
| 95 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,580.00 | |
| 96 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,580.00 | |
| 97 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,580.00 | |
| 98 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,580.00 | |
| 99 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 75.00 | |
| 100 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 75.00 | |
| 101 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 75.00 | |
| 102 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 75.00 | |
| 103 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,145.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 104 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,145.00 |
| 105 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,145.00 |
| 106 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042923 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 1,145.00 |
| 107 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6163 22/08/2022 0000344.83 | 1 042956 2,500.00 |
| 108 | 8260-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042956 | ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO | 2,500.00 |
| 109 | 8250-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042956 | ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO | 2,500.00 |
| 110 | 8270-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042956 | ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO | 2,500.00 |
| 111 | 8260-2-216001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042956 | ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REACOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO | 2,500.00 |
| 112 | 2112-1-000001-000264 | | MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM | | 6164 22/08/2022 0000180.69 | 1 042985 1,310.00 |
| 113 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 385.00 |
| 114 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 385.00 |
| 115 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 385.00 |
| 116 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 385.00 |
| 117 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 150.00 |
| 118 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 150.00 |
| 119 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 150.00 |
| 120 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 150.00 |
| 121 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 775.00 |
| 122 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 775.00 |
| 123 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 775.00 |
| 124 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042985 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 775.00 |
| 125 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 54,052.00 |

* Total-Poliza..: *

162,156.00

162,156.00

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|------------------|
| D | 0000174 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13620 11/08/2022 0000000072 | 1 042744 522.00 |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042744 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 522.00 |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042744 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 522.00 |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042744 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 522.00 |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042744 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 522.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13621 11/08/2022 00000043.2 | 1 042741 313.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-----------------------------|-------------|-----------|
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F | | 313.20 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F | | 313.20 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F | | 313.20 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F | | 313.20 | |
| 11 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13622 11/08/2022 00000065.6 | 1 042730 | 475.60 |
| 12 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 475.60 | |
| 13 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 475.60 | |
| 14 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 475.60 | |
| 15 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042730 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | 475.60 | |
| 16 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13623 11/08/2022 00000064.8 | 1 042738 | 469.80 |
| 17 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 469.80 | |
| 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 469.80 | |
| 19 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 469.80 | |
| 20 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- | | 469.80 | |
| 21 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13624 11/08/2022 0000000096 | 1 042732 | 696.00 |
| 22 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 696.00 | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 696.00 | |
| 24 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 696.00 | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042732 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 696.00 | |
| 26 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13625 11/08/2022 0000000120 | 1 042733 | 870.00 |
| 27 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 870.00 | |
| 28 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 870.00 | |
| 29 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 870.00 | |
| 30 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 870.00 | |
| 31 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13626 11/08/2022 0000000040 | 1 042734 | 290.00 |
| 32 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 290.00 | |
| 33 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 290.00 | |
| 34 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 290.00 | |
| 35 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 | | 290.00 | |
| 36 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13627 11/08/2022 00000161.6 | 1 042735 | 1,171.60 |
| 37 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N | | 1,171.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-----------------------------|-------------|-----------|
| 38 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N | | | 1,171.60 |
| 39 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N | | | 1,171.60 |
| 40 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N | | | 1,171.60 |
| 41 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13628 11/08/2022 00000029.6 | 1 042720 | 214.60 |
| 42 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | | 214.60 |
| 43 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | | 214.60 |
| 44 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | | 214.60 |
| 45 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042720 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | | 214.60 |
| 46 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13629 11/08/2022 00000205.6 | 1 042721 | 1,490.60 |
| 47 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | 1,490.60 |
| 48 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | 1,490.60 |
| 49 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | 1,490.60 |
| 50 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042721 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | 1,490.60 |
| 51 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13630 11/08/2022 00000007.2 | 1 043019 | 52.20 |
| 52 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043019 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100 | | | 52.20 |
| 53 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043019 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100 | | | 52.20 |
| 54 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043019 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100 | | | 52.20 |
| 55 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043019 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100 | | | 52.20 |
| 56 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13631 11/08/2022 00000126.4 | 1 042724 | 916.40 |
| 57 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | 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 IN | | | 916.40 |
| 58 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | 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 IN | | | 916.40 |
| 59 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | 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 IN | | | 916.40 |
| 60 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | 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 IN | | | 916.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|
| 916.40 | 61 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13632 11/08/2022 00000015.2 | 1 042725 | 110.20 |
| ACCESORIOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # D | 62 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042725 | | ADQUISICION DE | |
| 110.20 | 63 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | 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 # D | 64 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042725 | | ADQUISICION DE | |
| 110.20 | 65 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | 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 # D | 66 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13633 11/08/2022 00000206.4 | 1 042726 | 1,496.40 |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON | 67 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042726 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| 1,496.40 | 68 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | 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 | 69 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042726 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| 1,496.40 | 70 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | 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 | 71 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13634 11/08/2022 00000038.4 | 1 042728 | 278.40 |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40 | 72 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042728 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| 278.40 | 73 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042728 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40 | 74 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042728 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| 278.40 | 75 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042728 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 278.40 | 76 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13635 11/08/2022 00000035.2 | 1 042727 | 255.20 |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 255.20 | 77 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042727 | | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| 255.20 | 78 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042727 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 255.20 | 79 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042727 | | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| 255.20 | 80 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042727 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 255.20 | 81 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13648 16/08/2022 0000013.44 | 1 042743 | 97.44 |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 97.44 | 82 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042743 | | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| 97.44 | 83 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042743 | | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| 97.44 | 84 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042743 | | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| 97.44 | 85 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042743 | | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| 97.44 | 86 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13649 16/08/2022 0001775.84 | 1 042778 | 12,874.84 |
| OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042778 | 87 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042778 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR A 12,782.04 | 88 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042778 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR A 12,782.04 | 89 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042778 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIETO DE A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR D-5 SERIE 98J1871, COLOR A 12,782.04 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 90 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 A | | 12,782.04 |
| 91 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 A | | 92.80 |
| 92 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 A | | 92.80 |
| 93 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 A | | 92.80 |
| 94 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 A | | 92.80 |
| 95 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13677 24/08/2022 00000161.6 | 1 042984 1,171.60 |
| 96 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | | 1,171.60 |
| 97 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | | 1,171.60 |
| 98 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | | 1,171.60 |
| 99 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 042984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | | 1,171.60 |
| 100 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13678 24/08/2022 00000788.8 | 1 042966 5,718.80 |
| 101 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 5,718.80 |
| 102 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 5,718.80 |
| 103 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 5,718.80 |
| 104 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042966 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | 5,718.80 |
| 105 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13679 24/08/2022 000000536 | 1 042991 3,886.00 |
| 106 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042991 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 3,886.00 |
| 107 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042991 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 3,886.00 |
| 108 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042991 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 3,886.00 |
| 109 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042991 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 3,886.00 |
| 110 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13680 24/08/2022 00000196.8 | 1 042906 1,426.80 |
| 111 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042906 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU | | 1,426.80 |
| 112 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042906 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU | | 1,426.80 |
| 113 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042906 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU | | 1,426.80 |
| 114 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042906 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO,VARILLA DE SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU | | 1,426.80 |
| 115 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13681 24/08/2022 00000200.8 | 1 042928 1,455.80 |
| 116 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042928 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 1,455.80 |
| 117 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042928 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 1,455.80 |
| 118 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042928 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | 1,455.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | | | | | 1,455.80 |
| 119 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042928 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | | | | | 1,455.80 |
| 120 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13682 24/08/2022 0000000312 | 1 042883 | 2,262.00 |
| 121 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL | | |
| SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA. | | | | | | 2,262.00 |
| 122 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL | | |
| SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA. | | | | | | 2,262.00 |
| 123 | 8270-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL | | |
| SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA. | | | | | | 2,262.00 |
| 124 | 8260-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042883 | ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 MEXLUB EL CUAL | | |
| SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIPIA. | | | | | | 2,262.00 |
| 125 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13683 24/08/2022 00000052.8 | 1 043031 | 382.80 |
| 126 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 382.80 |
| 127 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 382.80 |
| 128 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 382.80 |
| 129 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043031 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 382.80 |
| 130 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13684 24/08/2022 00000057.6 | 1 042907 | 417.60 |
| 131 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 417.60 |
| 132 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 417.60 |
| 133 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 417.60 |
| 134 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 417.60 |
| 135 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13685 24/08/2022 00000057.6 | 1 042904 | 417.60 |
| 136 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042904 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON | | | | | | 417.60 |
| 137 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042904 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON | | | | | | 417.60 |
| 138 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042904 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON | | | | | | 417.60 |
| 139 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042904 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON | | | | | | 417.60 |
| 140 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13686 24/08/2022 00000046.4 | 1 042903 | 336.40 |
| 141 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042903 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | 336.40 |
| 142 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042903 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | 336.40 |
| 143 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042903 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | 336.40 |
| 144 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042903 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | | 336.40 |
| 145 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13687 24/08/2022 00000076.8 | 1 042908 | 556.80 |
| 146 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042908 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | | | | 556.80 |
| 147 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042908 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | | | | 556.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|---|------------------|
| 148 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042908 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 556.80 |
| 149 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042908 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 556.80 |
| 150 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13688 24/08/2022 00000057.6 | 1 042887 417.60 |
| 151 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042887 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 417.60 | |
| 152 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042887 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 417.60 | |
| 153 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042887 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 417.60 | |
| 154 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042887 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | 417.60 | |
| 155 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13689 24/08/2022 0000000056 | 1 042901 406.00 |
| 156 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042901 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 406.00 | |
| 157 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042901 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 406.00 | |
| 158 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042901 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 406.00 | |
| 159 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL042901 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | 406.00 | |
| 160 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13690 24/08/2022 00000078.4 | 1 042989 568.40 |
| 161 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 568.40 |
| 162 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 568.40 |
| 163 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 568.40 |
| 164 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042989 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 568.40 |
| 165 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13691 24/08/2022 00000066.88 | 1 042886 484.88 |
| 166 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042886 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 484.88 | |
| 167 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042886 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 484.88 | |
| 168 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042886 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 484.88 | |
| 169 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO042886 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 484.88 | |
| 170 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13692 24/08/2022 00000021.6 | 1 042955 156.60 |
| 171 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042955 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I | 156.60 | |
| 172 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042955 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I | 156.60 | |
| 173 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042955 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I | 156.60 | |
| 174 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042955 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I | 156.60 | |
| 175 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 13693 24/08/2022 0000000008 | 1 043034 58.00 |
| 176 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043034 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | 58.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------------|
| 177 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043034 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 58.00 |
| 178 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043034 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 58.00 |
| 179 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043034 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 | | | 58.00 |
| 180 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13694 | [24/08/2022][00000035.2] | 1[043032] 255.20 |
| 181 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 255.20 |
| 182 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 255.20 |
| 183 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 255.20 |
| 184 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043032 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 255.20 |
| 185 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13695 | [24/08/2022][00000019.2] | 1[042910] 139.20 |
| 186 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042910 | | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | 139.20 |
| 187 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042910 | | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | 139.20 |
| 188 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042910 | | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | 139.20 |
| 189 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042910 | | ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | 139.20 |
| 190 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13696 | [24/08/2022][00000028.8] | 1[042888] 208.80 |
| 191 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042888 | | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS | |
| | | | COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | | | 208.80 |
| 192 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042888 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS | |
| | | | COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | | | 208.80 |
| 193 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042888 | | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS | |
| | | | COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | | | 208.80 |
| 194 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042888 | ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS | |
| | | | COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON | | | 208.80 |
| 195 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13697 | [24/08/2022][00000010.4] | 1[043033] 75.40 |
| 196 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 75.40 |
| 197 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 75.40 |
| 198 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 75.40 |
| 199 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043033 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 75.40 |
| 200 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13698 | [24/08/2022][00000009.6] | 1[042909] 69.60 |
| 201 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042909 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, | | | 69.60 |
| 202 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042909 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, | | | 69.60 |
| 203 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042909 | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, | | | 69.60 |
| 204 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042909 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, | | | 69.60 |
| 205 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 13699 | [24/08/2022][00000028.8] | 1[042911] 208.80 |
| 206 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042911 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | 208.80 |
| 207 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042911 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | 208.80 |
| 208 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042911 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------|---------|------------------------------------|---|--|---|---|----------|
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 208.80 | |
| | 209 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042911 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 208.80 | |
| | 210 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 43,675.25 | |
| | 211 | 1123-1-000002-000001-000062 | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS | CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 0.09 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 131,025.57 | |
| | | | | | | 131,025.57 | |
| D | 0000175 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| | 1 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC622 12/08/2022 0000375.69 | 1 042775 | |
| | | | | | | 2,723.72 | |
| | 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 , ASI | 2,723.72 | |
| | 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | 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 , ASI | 2,723.72 | |
| | 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | 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 , ASI | 2,723.72 | |
| | 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | 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 , ASI | 2,723.72 | |
| | 6 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC637 19/08/2022 000000464 | 1 042824 | |
| | | | | | | 3,364.00 | |
| | 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042824 | SERVICIO DE | MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO | 3,364.00 | |
| | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042824 | SERVICIO DE | MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO | 3,364.00 |
| | 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042824 | SERVICIO DE | MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO | 3,364.00 | |
| | 10 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042824 | SERVICIO DE | MOTOVENTILADOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO | 3,364.00 |
| | 11 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC639 19/08/2022 0000289.18 | 1 042823 | |
| | | | | | | 2,096.59 | |
| | 12 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823 | SERVICIO DE CAMBIO DE | ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197 | 2,096.59 | |
| | 13 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823 | SERVICIO DE CAMBIO DE | ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197 | 2,096.59 | |
| | 14 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823 | SERVICIO DE CAMBIO DE | ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197 | 2,096.59 | |
| | 15 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042823 | SERVICIO DE CAMBIO DE | ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197 | 2,096.59 | |
| | 16 | 2112-1-000009-000912-000196 | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC640 19/08/2022 0000305.11 | 1 042819 | |
| | | | | | | 2,212.05 | |
| | 17 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819 | SERVICIO DE | ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18 | 2,212.05 | |
| | 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042819 | SERVICIO DE | ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18 | 2,212.05 |
| | 19 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042819 | SERVICIO DE | ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18 | 2,212.05 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 20 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042819 | SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG | 2,212.05 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC642 19/08/2022 0000091.52 | 1 042818 |
| 22 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042818 | SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG | 663.52 |
| 23 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042818 | SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG | 663.52 |
| 24 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042818 | SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG | 663.52 |
| 25 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042818 | SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIG | 663.52 |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC643 19/08/2022 0000186.21 | 1 042829 |
| 27 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042829 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042829 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 29 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042829 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 30 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042829 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC644 19/08/2022 0000186.21 | 1 042832 |
| 32 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042832 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 33 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042832 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 34 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042832 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 35 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042832 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH PARA LA MOTOCICLETA, MARCA, ZUZUKI, MODELO 2018, PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA | 1,350.00 |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC645 19/08/2022 0000000016 | 1 042810 |
| 37 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042810 | SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI | 116.00 |
| 38 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042810 | SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI | 116.00 |
| 39 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042810 | SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI | 116.00 |
| 40 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 042810 | SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI | 116.00 |
| 41 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC646 19/08/2022 0000055.17 | 1 042816 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| 42 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNAD | | 400.00 | |
| 43 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNAD | | 400.00 | |
| 44 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNAD | | 400.00 | |
| 45 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042816 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNAD | | 400.00 | |
| 46 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC647 19/08/2022 0000055.17 | 1 042817 |
| 47 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC | | 400.00 | |
| 48 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC | | 400.00 | |
| 49 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC | | 400.00 | |
| 50 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042817 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC | | 400.00 | |
| 51 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC648 19/08/2022 0000055.17 | 1 042815 |
| 52 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | 400.00 | |
| 53 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | 400.00 | |
| 54 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | 400.00 | |
| 55 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042815 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA | | 400.00 | |
| 56 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC649 19/08/2022 000000064 | 1 042821 |
| 57 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042821 SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D | | 464.00 | |
| 58 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042821 SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D | | 464.00 | |
| 59 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042821 SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D | | 464.00 | |
| 60 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 042821 SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D | | 464.00 | |
| 61 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC650 19/08/2022 00000774.1 | 1 042814 |
| 62 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI | | 5,612.19 | |
| 63 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI | | 5,612.19 | |
| 64 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI | | 5,612.19 | |
| 65 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL042814 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASI | | 5,612.19 | |
| 66 | 2112-1-000009-000912-000196 | | ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA | | NC663 24/08/2022 0000289.18 | 1 043021 |
| 67 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198 | | 2,096.59 | |
| 68 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043021 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|---|--|--|------------------|------------------|
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042948 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,476.69 | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042948 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,476.69 | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042948 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,476.69 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,450.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,403.38 | 7,403.38 |
| D | 0000178 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000409 | | TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV | | TRR | | |
| AG9000262 08/08/2022 0000001600 1 043067 | | | | | | 11,600.00 | |
| 2 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 11,600.00 | |
| 3 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 11,600.00 | |
| 4 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 11,600.00 | |
| 5 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE | | | 11,600.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 11,600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| D | 0000179 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000226 | | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | | 2B010DDD 01/08/2022 0000000800 1 042892 | | |
| 5,737.50 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042892 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | | 5,800.00 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042892 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | | 5,800.00 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042892 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | | 5,800.00 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042892 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | | | 5,800.00 | |
| 6 | 2112-1-000002-000226 | | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | | 61EAD408 01/08/2022 0000000320 1 042868 | | |
| 2,295.00 | | | | | | | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042868 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 2,320.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042868 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 2,320.00 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042868 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 2,320.00 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042868 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | | 2,320.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 8,032.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,272.50 | 24,272.50 |
| D | 0000180 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000274 | | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH | | E2CFD02B 11/08/2022 0000303.45 1 043068 | | |
| 2,200.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------|------------------------------------|------------|---|--|--|--------------------|------------------|
| 2 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043068 | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA | 2,200.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043068 | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA | 2,200.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043068 | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA | 2,200.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043068 | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION ALAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU FESTEJO 2022 EL CUAL SE LLEVARA | 2,200.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 2,200.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,600.00 | 6,600.00 |
| D | 0000181 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000291 | | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | | 7F67D186 08/08/2022 0001252.83 | 1 042873 | |
| 8,300.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 | | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 9,083.02 | |
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 | | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 9,083.02 | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 | | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 9,083.02 | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS042873 | | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 9,083.02 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 8,300.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 26,466.04 | 26,466.04 |
| D | 0000182 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000231 | | GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI | | 4112 02/08/2022 0000001096 | 1 043321 7,946.00 | |
| 2 | 8260-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043321 | | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 7,946.00 | |
| 3 | 8250-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043321 | | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 7,946.00 | |
| 4 | 8270-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043321 | | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 7,946.00 | |
| 5 | 8260-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043321 | | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. | 7,946.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 7,946.00 | |
| 7,946.00 | | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 23,838.00 | 23,838.00 |
| D | 0000183 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA12849 15/07/2022 0000000760 | 1 042791 5,510.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791 | | 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" DEL | 5,510.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791 | | 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" DEL | 5,510.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791 | | 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" DEL | 5,510.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO042791 | | 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" DEL | 5,510.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA168CB 10/08/2022 00000115.2 | 1 043181 835.20 | |
| 7 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR | 835.20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|---|--|------------------|------------------|
| 8 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | | | | |
| | | | PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR | | | 835.20 | |
| 9 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | | | | |
| | | | PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR | | | 835.20 | |
| 10 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | | | | |
| | | | PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PR | | | 835.20 | |
| 11 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | aaa1cc45 10/08/2022 00000921.6 | 1 043319 | 6,681.60 | |
| 12 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS | | | | |
| | | | TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO | | | 6,681.60 | |
| 13 | 8250-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS | | | | |
| | | | TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO | | | 6,681.60 | |
| 14 | 8270-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS | | | | |
| | | | TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO | | | 6,681.60 | |
| 15 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043319 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS | | | | |
| | | | TRABAJADORES DE LA CARGA DE PACAS PARTE DEL PROGRAMA ENTREGA DE PACAS DE MAIZ EN APOYO A GANADEROS DE ELOTA LO | | | 6,681.60 | |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | |
| | | | | | | 13,026.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 39,080.40 | 39,080.40 |
| D | 0000184 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE | JULIO Y AGOSTO | | |
| DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000018 | | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | | A587 29/07/2022 00000695.5 | 1 042469 | |
| | | | | | | 4,988.01 | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 | | | 5,042.35 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 | | | 5,042.35 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 | | | 5,042.35 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | 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 | | | 5,042.35 | |
| 6 | 2112-1-000001-000018 | | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | | A588 29/07/2022 0000954.28 | 1 042476 | |
| | | | | | | 6,844.01 | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN | | | 6,918.56 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN | | | 6,918.56 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN | | | 6,918.56 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042476 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN | | | 6,918.56 | |
| 11 | 2112-1-000001-000018 | | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | | A589 29/07/2022 0000582.28 | 1 042475 | |
| | | | | | | 4,176.01 | |
| 12 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042475 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE | | | 4,221.50 | |
| 13 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | 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 | | | 4,221.50 | |
| 14 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042475 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE | | | 4,221.50 | |
| 15 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | 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 | | | 4,221.50 | |
| 16 | 2112-1-000001-000018 | | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | | A601 25/08/2022 0001083.68 | 1 042979 | |
| | | | | | | 7,772.00 | |
| 17 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042979 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | | |
| | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | 7,856.66 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042979 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 7,856.66 | | |
| 19 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042979 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 7,856.66 | | |
| 20 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042979 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 7,856.66 | | |
| 21 | 2112-1-000001-000018 | | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A607 26/08/2022 0000485.23 | 1 042616 | 3,480.00 | |
| 22 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042616 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 3,517.91 | | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042616 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 3,517.91 | | |
| 24 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042616 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 3,517.91 | | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042616 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 3,517.91 | | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022. | 27,260.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 82,373.99 | 82,373.99 |
| D 0000185 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000400 | | MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM | 1567 01/08/2022 0001379.31 | 1 042804 | 10,000.00 | |
| 2 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804 | SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON | 10,000.00 | | |
| 3 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804 | SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON | 10,000.00 | | |
| 4 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804 | SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON | 10,000.00 | | |
| 5 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL042804 | SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, CON | 10,000.00 | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 10,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| D 0000186 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000329 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM | 1331 18/08/2022 00000267.2 | 1 042863 | 1,937.20 | |
| 2 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863 | MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA | 1,937.20 | | |
| 3 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863 | MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA | 1,937.20 | | |
| 4 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863 | MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA | 1,937.20 | | |
| 5 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042863 | MCONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA | 1,937.20 | | |
| 6 | 2112-1-000001-000329 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM | 1332 18/08/2022 00000229.6 | 1 042808 | 1,664.60 | |
| 7 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES042808 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. | 1,664.60 | | |
| 8 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES042808 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. | 1,664.60 | | |
| 9 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES042808 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. | 1,664.60 | | |
| 10 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES042808 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. | 1,664.60 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|---------------|---|-------------|--------------------------------|------------------|
| 11 | 2112-1-000001-000329 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM | | 1333 18/08/2022 00000214.4 | 1 042864 |
| 1,554.40 | | | | | | |
| 12 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR | | 1,554.40 | |
| 13 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR | | 1,554.40 | |
| 14 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR | | 1,554.40 | |
| 15 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042864 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO QUE ESTA LLEVANDO A CABO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA TRATAR | | 1,554.40 | |
| 16 | 2112-1-000001-000329 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM | | 1339 18/08/2022 0000159.23 | 1 043096 |
| 1,154.40 | | | | | | |
| 17 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN | | 1,154.40 | |
| 18 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN | | 1,154.40 | |
| 19 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN | | 1,154.40 | |
| 20 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043096 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS DE BOLETINES DE PRENSA EN | | 1,154.40 | |
| 21 | 2112-1-000001-000329 | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM | | 1341 19/08/2022 00000249.6 | 1 042894 |
| 1,809.60 | | | | | | |
| 22 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN | | 1,809.60 | |
| 23 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN | | 1,809.60 | |
| 24 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN | | 1,809.60 | |
| 25 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO042894 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PAN | | 1,809.60 | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 8,120.20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza... * | 24,360.60 |
| | | | | | | 24,360.60 |
| D 0000187 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000175 | | ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR | | E1596 05/08/2022 0000000640 | 1 042623 |
| 4,640.00 | | | | | | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | 4,640.00 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | 4,640.00 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | 4,640.00 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | 4,640.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000175 | | ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZROOR | | 9F5D322D 11/08/2022 0000001120 | 1 042736 |
| 8,120.00 | | | | | | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 8,120.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 8,120.00 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 8,120.00 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | | 8,120.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|-----------|
| 11 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 042736 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 12,760.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,280.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,280.00 |
| D | 0000188 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000255 | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS | | 3445 | 05/08/2022 0001141.38 1 042310 | 8,275.00 |
| 2 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E | | | 8,275.00 |
| 3 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 042310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E | | 8,275.00 |
| 4 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL042310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E | | | 8,275.00 |
| 5 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 042310 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALABAÑILERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENGARRE EN E | | 8,275.00 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 8,275.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,825.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,825.00 |
| D | 0000189 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000326 | JOSE MANUEL MEZA AYALAMEAM2 | | AAA17129 | 08/08/2022 0000407.55 1 042875 | 2,700.00 |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042875 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 2,954.72 |
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042875 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 2,954.72 |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042875 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 2,954.72 |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042875 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | 2,954.72 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 2,700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,609.44 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,609.44 |
| D | 0000190 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000333 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | | FAC566 | 01/08/2022 0000137.93 1 042809 | 1,000.00 |
| 2 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042809 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS | | | 1,000.00 |
| 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042809 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS | | | 1,000.00 |
| 4 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042809 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS | | | 1,000.00 |
| 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL042809 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA E INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE LA CONSTRUCCION DE LA PAZ DE LOS | | | 1,000.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000333 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | | FAC669 | 18/08/2022 0000290.24 1 042862 | 2,104.24 |
| 7 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042862 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE | | | 2,104.24 |
| 8 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 042862 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE | | 2,104.24 |
| 9 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042862 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE | | | 2,104.24 |
| 10 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 042862 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE | | 2,104.24 |
| 11 | 2112-1-000001-000333 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | | FAC670 | 18/08/2022 0000266.4 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|---------|------------------------------------|--|---|--|------------------|------------------|
| 1 042861 | | | | | | 1,931.40 | |
| | 12 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042861 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR | | | |
| | | | | ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI | | 1,931.40 | |
| | 13 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042861 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR | | | |
| | | | | ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI | | 1,931.40 | |
| | 14 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042861 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR | | | |
| | | | | ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI | | 1,931.40 | |
| | 15 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042861 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR VICTOR | | | |
| | | | | ALFONZO VIDAL MILLAN EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGI | | 1,931.40 | |
| | 16 | 2112-1-000001-000333 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ | | FAC671 18/08/2022 0000416.64 | | |
| 1 042860 | | | | | | 3,020.64 | |
| | 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042860 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION | | 3,020.64 | |
| | 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 042860 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION | | 3,020.64 | |
| | 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES042860 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION | | 3,020.64 | |
| | 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 042860 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | VENESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION | | 3,020.64 | |
| | 21 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | 8,056.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,168.84 | 24,168.84 |
| D | 0000191 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000061 | CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA | AAA13437 11/08/2022 0000000240 | 1 042497 | 1,590.00 | |
| | 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042497 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 042497 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | 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 | |
| | 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | 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 | |
| | 6 | 2112-1-000002-000061 | CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA | AAA1E952 11/08/2022 0000000240 | 1 042874 | 1,590.00 | |
| | 7 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042874 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 8 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 042874 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 9 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS042874 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 10 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 042874 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. | | 1,740.00 | |
| | 11 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 3,180.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,140.00 | 10,140.00 |
| D | 0000192 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | 00454810 10/08/2022 0000100.41 | 1 042617 | | |
| | 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042617 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | | |
| | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 727.96 | |
| | 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042617 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | | |
| | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 727.96 | |
| | 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042617 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|-----------|
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 727.96 | | | | | | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042617 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 727.96 | | | | | | |
| 6 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00454911 11/08/2022 0000165.02 | 1 042737 |
| 1,196.42 | | | | | | |
| 7 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042737 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D 1,196.42 | | | | | | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042737 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D 1,196.42 | | | | | | |
| 9 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042737 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D 1,196.42 | | | | | | |
| 10 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042737 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D 1,196.42 | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00454912 11/08/2022 0000070.56 | 1 042742 |
| 511.59 | | | | | | |
| 12 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F 511.59 | | | | | | |
| 13 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F 511.59 | | | | | | |
| 14 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F 511.59 | | | | | | |
| 15 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | 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 1FTSW31F 511.59 | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00454953 12/08/2022 0001126.23 | 1 042729 |
| 8,165.16 | | | | | | |
| 17 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042729 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 8,165.16 | | | | | | |
| 18 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042729 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 8,165.16 | | | | | | |
| 19 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042729 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 8,165.16 | | | | | | |
| 20 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042729 | MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 8,165.16 | | | | | | |
| 21 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00045653 19/08/2022 00000051.6 | 1 042924 |
| 374.10 | | | | | | |
| 22 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042924 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 374.10 | | | | | | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042924 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 374.10 | | | | | | |
| 24 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042924 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 374.10 | | | | | | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042924 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 374.10 | | | | | | |
| 26 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00045654 19/08/2022 00000132.3 | 1 042922 |
| 959.15 | | | | | | |
| 27 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042922 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO | |
| DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 959.15 | | | | | | |
| 28 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042922 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO | |
| DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 959.15 | | | | | | |
| 29 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042922 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO | |
| DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 959.15 | | | | | | |
| 30 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 042922 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO | |
| DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. 959.15 | | | | | | |
| 31 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456106 24/08/2022 0002211.31 | 1 043030 |
| 16,031.99 | | | | | | |
| 32 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043030 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 16,031.99 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|-----------|
| 33 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043030 ADQUISICION DE NEUMATICOS | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 16,031.99 |
| 34 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043030 ADQUISICION DE NEUMATICOS | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 16,031.99 |
| 35 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043030 ADQUISICION DE NEUMATICOS | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 16,031.99 |
| 36 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456107 24/08/2022 0000332.14 | 1 042959 |
| 2,408.00 | | | | | | |
| 37 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,408.00 | |
| 38 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,408.00 | |
| 39 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,408.00 | |
| 40 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 2,408.00 | |
| 41 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456108 24/08/2022 0000164.48 | 1 042953 |
| 1,192.48 | | | | | | |
| 42 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 1,192.48 | |
| 43 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 1,192.48 | |
| 44 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 1,192.48 | |
| 45 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 042953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 1,192.48 | |
| 46 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456109 24/08/2022 00000099.6 | 1 042927 |
| 722.08 | | | | | | |
| 47 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 722.08 | |
| 48 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 722.08 | |
| 49 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 722.08 | |
| 50 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 722.08 | |
| 51 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456110 24/08/2022 0000078.58 | 1 043014 |
| 569.73 | | | | | | |
| 52 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043014 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL, | 569.73 | |
| 53 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043014 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL, | 569.73 | |
| 54 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043014 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL, | 569.73 | |
| 55 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043014 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL, | 569.73 | |
| 56 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 00456111 24/08/2022 0000159.72 | 1 042990 |
| 1,158.00 | | | | | | |
| 57 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042990 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE | 1,158.00 | |
| 58 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042990 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE | 1,158.00 | |
| 59 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042990 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE | 1,158.00 | |
| 60 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 042990 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE | 1,158.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| 808.52 | 61 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00456112 24/08/2022 0000111.52 | 1 042988 |
| | 62 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042988 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 808.52 | |
| | 63 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042988 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 808.52 | |
| | 64 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042988 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 808.52 | |
| | 65 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042988 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 808.52 | |
| 1,719.41 | 66 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00456113 24/08/2022 0000237.16 | 1 042987 |
| | 67 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042987 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 1,719.41 | |
| | 68 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042987 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 1,719.41 | |
| | 69 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA042987 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 1,719.41 | |
| | 70 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 042987 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00 | | 1,719.41 | |
| 8,553.84 | 71 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00456115 24/08/2022 0001179.84 | 1 042967 |
| | 72 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE I | | 8,553.84 | |
| | 73 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE I | | 8,553.84 | |
| | 74 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE I | | 8,553.84 | |
| | 75 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS042967 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A CAMIONETA S-10 COLOR BLANCO CON # DE I | | 8,553.84 | |
| 2,408.00 | 76 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00456116 24/08/2022 0000332.14 | 1 042958 |
| | 77 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 2,408.00 | |
| | 78 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 2,408.00 | |
| | 79 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 2,408.00 | |
| | 80 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 042958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | 2,408.00 | |
| 2,064.57 | 81 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00456156 25/08/2022 0000284.77 | 1 043025 |
| | 82 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 2,064.57 | |
| | 83 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 2,064.57 | |
| | 84 | 8270-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 2,064.57 | |
| | 85 | 8260-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | | 2,064.57 | |
| 49,571.00 | 86 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 148,713.00 | 148,713.00 |
| D 0000193 28/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 28/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 23,200.01 | |
| 2 | 1125-1-000005-000001-000017 | 28/09/2022 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 23,200.01 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 23,200.01 | 23,200.01 |
| D 0000194 28/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000002 | 28/09/2022 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | OX4MNFV1UT 05/07/2022 0000004160 | 1 043027 | 30,160.00 | |
| 2 | 8260-3-334001-000002-002100-000016 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043027 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 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043027 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 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043027 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 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043027 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 | 28/09/2022 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | CIFZRBIFQY3 04/08/2022 0000004160 | 1 043312 | 30,160.00 | |
| 7 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043312 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | | 30,160.00 | |
| 8 | 8250-3-334001-000002-002200-000018 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043312 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | | 30,160.00 | |
| 9 | 8270-3-334001-000002-002200-000018 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043312 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | | 30,160.00 | |
| 10 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | 28/09/2022 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043312 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | | 30,160.00 | |
| 11 | 2112-1-000002-000002 | 28/09/2022 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | UJFQPRIAKGA00 11/08/2022 0000122.08 | 1 043309 | 885.08 | |
| 12 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | 28/09/2022 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .. | | 885.08 | |
| 13 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | 28/09/2022 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .. | | 885.08 | |
| 14 | 8270-3-399001-000002-002210-000069 | 28/09/2022 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .. | | 885.08 | |
| 15 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | 28/09/2022 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043309 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .. | | 885.08 | |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | 28/09/2022 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 61,205.08 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 183,615.24 | 183,615.24 |
| D 0000195 28/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION. | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | 28/09/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMB | | 12,000.00 | |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | 28/09/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMB | | 12,000.00 | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | 28/09/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMB | | 12,000.00 | |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | 28/09/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMB | | 12,000.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|------------------------------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 12,000.00 | 5 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043694 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 12,000.00 | 6 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043694 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 12,000.00 | 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043694 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| | 8 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION. | | 12,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| D 0000196 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000429 | ONESIMO MEZA DIAZ MEDO | 66 21/09/2022 0000002240 | 1 043633 | 16,240.00 | |
| | 2 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y | | 16,240.00 | |
| | 3 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y | | 16,240.00 | |
| | 4 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y | | 16,240.00 | |
| | 5 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043633 | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN AVENIDA GABRIEL LEYVA Y | | 16,240.00 | |
| | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 16,240.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| D 0000197 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 17,400.00 | 1 | 2112-1-000002-000399 | JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM | 402 26/09/2022 0000002400 | 1 043670 | | |
| | 2 | 8260-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043670 | 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 SOCIAL043670 | 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 SOCIAL043670 | 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 SOCIAL043670 | 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 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 17,400.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 52,200.00 | 52,200.00 |
| D 0000198 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000199 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000200 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| D 0000201 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000202 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000424 | | ANITA HERNANDEZ MEJIA HEMA | B1338 22/09/2022 0000546.21 | 1 043194 | 3,960.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043194 LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T | | | 3,960.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043194 LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T | | | 3,960.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043194 LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T | | | 3,960.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043194 LAMINAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REMODELACION DEL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE T | | | 3,960.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 3,960.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,880.00 | 11,880.00 |
| D 0000203 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 | | 55,000.00 | |
| 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL 55,000.00 | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | SMD | | |
| A1DD6DDA 29/09/2022 0007586.21 1.0000 043631 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | 55,000.00 | |
| 9 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | SMD | | |
| A1DD6DDA 29/09/2022 0007586.21 1.0000 043631 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 55,000.00 | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | SMD | | |
| A1DD6DDA 29/09/2022 0007586.21 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | 55,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 275,000.00 | 275,000.00 |
| D 0000204 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 23,200.01 | |
| 2 | 1125-1-000005-000001-000017 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 23,200.01 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,200.01 | 23,200.01 |
| D 0000205 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------|------------|
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000206 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000207 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | |
| 1 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IV | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 69,759.98 |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IV | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 69,678.16 |
| 3 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 172,027.68 |
| 4 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 173,245.47 |
| 5 | 5114-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | 11,626.59 |
| 6 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 11,626.59 |
| 7 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 11,626.59 |
| 8 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 11,626.59 |
| 9 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 11,626.59 |
| 10 | 8270-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 11,626.59 |
| 11 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 11,626.59 |
| 12 | 5114-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | 6,000.00 |
| 13 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 6,000.00 |
| 14 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,000.00 |
| 15 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 6,000.00 |
| 16 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,000.00 |
| 17 | 8270-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 6,000.00 |
| 18 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,000.00 |
| 19 | 5114-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | 12,552.87 |
| 20 | 8250-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 21 | 8240-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 22 | 8260-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 23 | 8250-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 24 | 8270-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 25 | 8260-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | 12,552.87 |
| 26 | 5114-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | 12,188.43 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 12,188.43 | 27 | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 12,188.43 | 28 | 8240-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 12,188.43 | 29 | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 12,188.43 | 30 | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 12,188.43 | 31 | 8270-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 12,188.43 | 32 | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 33 | 5114-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 34 | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 35 | 8240-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 36 | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 37 | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 38 | 8270-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 39 | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,946.87 | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 40 | 5114-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 13,301.99 | 41 | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 13,301.99 | |
| ISSS 13,301.99 | 42 | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 13,301.99 | 43 | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 13,301.99 | 44 | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 13,301.99 | 45 | 8270-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 13,301.99 | 46 | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 47 | 5114-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 14,459.27 | 48 | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 14,459.27 | |
| 14,459.27 | 49 | 8240-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 14,459.27 | 50 | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 14,459.27 | |
| 14,459.27 | 51 | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 14,459.27 | 52 | 8270-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 14,459.27 | |
| 8.5% AL ISSS | 53 | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 8.5% AL ISSS | 54 | 5114-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 2,240.94 | 55 | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 2,240.94 | |
| 2,240.94 | 56 | 8240-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 8.5% AL ISSS | 2,240.94 | | | | | |
| | 57 | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | 2,240.94 | | | | | |
| | 58 | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | 2,240.94 | | | | | |
| | 59 | 8270-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | 2,240.94 | | | | | |
| | 60 | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | 2,240.94 | | | | | |
| | 61 | 5114-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | | | 53,902.09 | |
| | 62 | 8250-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 63 | 8240-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 64 | 8260-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 65 | 8250-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 66 | 8270-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 67 | 8260-1-141001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 53,902.09 | | | | | | |
| | 68 | 5114-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | | | 4,403.32 | |
| | 69 | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 70 | 8240-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 71 | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 72 | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 73 | 8270-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 74 | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 4,403.32 | | | | | | |
| | 75 | 5114-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | | | 4,702.83 | |
| | 76 | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 77 | 8240-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 78 | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 79 | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 80 | 8270-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 81 | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 4,702.83 | | | | | |
| | 82 | 5114-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | | | | 6,051.13 | |
| | 83 | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 6,051.13 | | | | | |
| | 84 | 8240-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | 6,051.13 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| ISSS 6,051.13 | 85 | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 6,051.13 | 86 | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 6,051.13 | 87 | 8270-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS 6,051.13 | 88 | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 89 | 5114-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 90 | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 91 | 8240-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 92 | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 93 | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 94 | 8270-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 95 | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y | 12,403.20 | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 96 | 5114-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 97 | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 98 | 8240-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 99 | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 100 | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 101 | 8270-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 102 | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE | 8,275.79 | |
| 8.5% AL ISSS | 103 | 5114-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | 104 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| 8.5% AL ISSS | 105 | 8240-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| 8.5% AL ISSS | 106 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| 8.5% AL ISSS | 107 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| 8.5% AL ISSS | 108 | 8270-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| 8.5% AL ISSS | 109 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 1,787.57 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 110 | 5114-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 111 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,465.47 | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 112 | 8240-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 3,465.47 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| DEL 8.5% AL ISSS | 113 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,465.47 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 114 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,465.47 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 115 | 8270-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,465.47 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 116 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,465.47 |
| 8.5% AL ISSS | 117 | 5114-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 118 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 119 | 8240-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 120 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 121 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 122 | 8270-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| 8.5% AL ISSS | 123 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 8,744.12 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 124 | 5114-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 125 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 126 | 8240-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 127 | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 128 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 129 | 8270-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 130 | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 8,038.13 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 131 | 5114-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 132 | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 133 | 8240-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 134 | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 135 | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 136 | 8270-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 137 | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 4,515.69 |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | 138 | 5114-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,772.37 |
| | 139 | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,772.37 |
| | 140 | 8240-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,772.37 |
| | 141 | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,772.37 |
| | 142 | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 14,772.37 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|--|-----------|
| 14,772.37 | 143 | 8270-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 14,772.37 | |
| | 144 | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 14,772.37 | 145 | 5114-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 14,772.37 | |
| | 146 | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | | 7,471.84 | |
| | 147 | 8240-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,471.84 | |
| | 148 | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,471.84 | |
| | 149 | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,471.84 | |
| | 150 | 8270-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,471.84 | |
| | 151 | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,471.84 | |
| | 152 | 5114-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 153 | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 154 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 155 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 156 | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 157 | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 158 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 139,438.14 | |
| | 159 | 5114-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 160 | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 161 | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 162 | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 163 | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 164 | 8270-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 165 | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 7,010.36 | |
| | 166 | 5114-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,583.18 | |
| | 167 | 8250-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,583.18 | |
| | 168 | 8240-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,583.18 | |
| | 169 | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,583.18 | |
| | 170 | 8250-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 6,583.18 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 8.5% AL ISSS | 171 | 8270-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,583.18 |
| 8.5% AL ISSS | 172 | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,583.18 |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 173 | 5114-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 174 | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 175 | 8240-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 176 | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 177 | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 178 | 8270-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| 6,374.81 | 179 | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,374.81 |
| AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 180 | 5114-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 181 | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 182 | 8240-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 183 | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 184 | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 185 | 8270-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| AL ISSS | 186 | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | | 10,304.87 |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 187 | 5114-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 188 | 8250-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 189 | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 190 | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 191 | 8250-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 192 | 8270-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| 1,976.18 | 193 | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,976.18 |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 194 | 5114-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 2,362.22 |
| 2,362.22 | 195 | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,362.22 |
| 2,362.22 | 196 | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,362.22 |
| 2,362.22 | 197 | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,362.22 |
| 2,362.22 | 198 | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,362.22 |
| 2,362.22 | 199 | 8270-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 2,362.22 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--|--|--|-----------|
| 2,362.22 | | | | | | |
| | 200 | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,362.22 | | | | | | |
| | 201 | 5114-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 10,019.75 | |
| | 202 | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 | |
| | 203 | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 |
| | 204 | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 | |
| | 205 | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 |
| | 206 | 8270-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 | |
| | 207 | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,019.75 |
| | 208 | 5114-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 3,044.31 | |
| | 209 | 8250-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 210 | 8240-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 211 | 8260-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 212 | 8250-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 213 | 8270-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 214 | 8260-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,044.31 | |
| | 215 | 5114-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 6,162.06 | |
| | 216 | 8250-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 217 | 8240-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 218 | 8260-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 219 | 8250-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 220 | 8270-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 221 | 8260-1-141001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 6,162.06 | | | | | | |
| | 222 | 5114-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 2,353.60 | |
| | 223 | 8250-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,353.60 | | | | | | |
| | 224 | 8240-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,353.60 | | | | | | |
| | 225 | 8260-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,353.60 | | | | | | |
| | 226 | 8250-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,353.60 | | | | | | |
| | 227 | 8270-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| 2,353.60 | 228 | 8260-1-141001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,353.60 | 229 | 5114-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 230 | 8250-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,641.90 |
| 2,641.90 | 231 | 8240-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,641.90 | 232 | 8260-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,641.90 | 233 | 8250-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,641.90 | 234 | 8270-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,641.90 | 235 | 8260-1-141001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 2,641.90 | 236 | 5114-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 237 | 8250-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 997.22 |
| 997.22 | 238 | 8240-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 997.22 | 239 | 8260-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 997.22 | 240 | 8250-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 997.22 | 241 | 8270-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 997.22 | 242 | 8260-1-141001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 997.22 | 243 | 5114-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 244 | 8250-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 245 | 8240-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 246 | 8260-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 247 | 8250-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 248 | 8270-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 249 | 8260-1-141001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,123.49 |
| AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON | 250 | 5114-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |
| AL ISSS | 251 | 8250-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |
| AL ISSS | 252 | 8240-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |
| AL ISSS | 253 | 8260-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |
| AL ISSS | 254 | 8250-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |
| AL ISSS | 255 | 8270-1-141001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% | 6,651.47 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 256 | 8260-1-141001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,651.47 | | |
| 257 | 5114-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON 9,903.91 | | |
| 258 | 8250-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 259 | 8240-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 260 | 8260-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 261 | 8250-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 262 | 8270-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 263 | 8260-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,903.91 | | |
| 264 | 5114-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON 25,578.39 | | |
| 265 | 8250-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 266 | 8240-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 267 | 8260-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 268 | 8250-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 269 | 8270-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 270 | 8260-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 25,578.39 | | |
| 271 | 5114-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPON 26,334.92 | | |
| 272 | 8250-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |
| 273 | 8240-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |
| 274 | 8260-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |
| 275 | 8250-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |
| 276 | 8270-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |
| 277 | 8260-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,334.92 | | |

* Total-Poliza..: * **1,938,845.16** **1,938,845.16**

D 0000208 30/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 358,021.80 |
| 2 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 358,021.80 |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 358,021.80 |
| 4 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A 358,021.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------------|------------|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 358,021.80 |
| 5 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 358,021.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 358,021.80 |
| 6 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 358,021.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 358,021.80 |
| 7 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 358,021.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 358,021.80 |
| 8 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | | 106,858.80 |
| 9 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 10 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 11 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 12 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 13 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 14 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 106,858.80 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 106,858.80 |
| 15 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | | 13,450.00 |
| 16 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 17 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 18 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 19 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 20 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 21 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 13,450.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 13,450.00 |
| 22 | 5115-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | | 355,825.05 |
| 23 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 24 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 25 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 26 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 27 | 8270-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 28 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 355,825.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 355,825.05 |
| 29 | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 49,141.26 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | | 49,141.26 |
| 30 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 49,141.26 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 49,141.26 |
| 31 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 49,141.26 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 49,141.26 |
| 32 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | 49,141.26 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 49,141.26 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------|-----------|
| 33 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,141.26 | | |
| 34 | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,141.26 | | |
| 35 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 49,141.26 | | |
| 36 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 11,443.35 |
| 37 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 3,050.18 |
| 38 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |
| 39 | 2117-1-000009-000912-001222 | | INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 648.80 |
| 40 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 216.59 |
| 41 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 493.60 |
| 42 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,345.31 |
| 43 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 297.31 |
| 44 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |
| 45 | 2117-1-000009-000912-001221 | | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 169.89 |
| 46 | 2117-1-000009-000912-001221 | | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 118.00 |
| 47 | 2117-1-000009-000912-001221 | | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 300.00 |
| 48 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 152.67 |
| 49 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 745.60 |
| 50 | 2117-1-000009-000912-001221 | | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 50.00 |
| 51 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 56,569.10 |
| 52 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 12,104.63 |
| 53 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 2,000.00 |
| 54 | 2117-1-000009-000912-001222 | | INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,865.84 |
| 55 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 2,323.18 |
| 56 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,936.56 |
| 57 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 8,284.43 |
| 58 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | |
| | | | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 7,385.00 |
| 59 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 12,682.81 |
| 60 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | |
| | | | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----------------------------|-------|---|-------------|-------------|------------|
| 61 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,199.94 |
| 62 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 4,782.28 |
| 63 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 19,471.40 |
| 64 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 3,740.00 |
| 65 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 37,768.12 |
| 66 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 37,617.87 |
| 67 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 5,448.32 |
| 68 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 13,458.46 |
| 69 | 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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 289,889.59 |
| 70 | 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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 8,606.51 |
| 71 | 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 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 290,736.15 |
| 72 | 2119-1-000009-000912-000034 | | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 1,641.30 |
| 73 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) 043743 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L | | | 2,571.42 |
| 74 | 2119-1-000009-000912-000072 | | ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,634.91 |
| 75 | 2119-1-000009-000912-000052 | | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,277.97 |
| 76 | 2119-1-000009-000912-000041 | | ODILIA MARTINEZ CARRASCOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,634.91 |
| 77 | 2119-1-000009-000912-000073 | | IMELDA PRADO CARRILLOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 6,634.91 |

* Total-Poliza..: * **3,533,187.64 3,533,187.64**

D 0000209 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|------------|
| 1 | 5139-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | 138,208.58 |
| 2 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 3 | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 4 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 5 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 6 | 8270-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 7 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 138,208.58 |
| 8 | 5139-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL | | | 52,686.54 |
| 9 | 8250-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | | | 52,686.54 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| 10 | 8240-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 52,686.54 | |
| 11 | 8260-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 52,686.54 | |
| 12 | 8250-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 52,686.54 | |
| 13 | 8270-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 52,686.54 | |
| 14 | 8260-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P | 52,686.54 | |
| 15 | 2119-1-000009-000912-000001 | | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 52,686.54 | |
| 16 | 2119-1-000001-000002-000001 | | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE | REGISTRO DEL 3% DEL | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 138,208.58 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 763,580.48 | 763,580.48 |
| D 0000210 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,308,308.97 | |
| 2 | 1122-1-000002-000001 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 3,308,308.97 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,308,308.97 | 3,308,308.97 |
| D 0000211 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL | | 574.93 | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 574.93 | | | |
| 8 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 5.77 | |
| 9 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 0.92 | |
| 10 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 50.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 8.00 | |
| 12 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 4.62 | |
| 13 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 0.74 | |
| 14 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 125.11 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-----------------|----------------------------|--|---|-----------|
| 15 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 20.02 |
| 16 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 64.29 |
| 17 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 10.29 |
| 18 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 5.77 |
| 19 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 0.92 |
| 20 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 6.02 |
| 21 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 0.96 |
| 22 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 12.24 |
| 23 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1.96 |
| 24 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 34.50 |
| 25 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 5.52 |
| 26 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 23.09 |
| 27 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 3.69 |
| 28 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 12.03 |
| 29 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1.92 |
| 30 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 74.79 |
| 31 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 11.97 |
| 32 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 77.40 |
| 33 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 12.39 |

* Total-Poliza..: * **2,299.72** **2,299.72**

D 0000212 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--------|
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 278.40 |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 278.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|
| 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | 0.80 |

* Total-Poliza..: * **348.00 348.00**

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------|---|---|--|--------------|
| D 0000215 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 3,000,000.00 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 3,000,000.00 |

* Total-Poliza..: * **3,000,000.00 3,000,000.00**

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--|--|-----------|-----------|
| D 0000216 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 5212-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 2 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 3 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 4 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 5 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 6 | 8270-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 7 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | |
| 8 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | REGISTRO DE SUBSIDIO | | IMM | 40,705.14 |
| 9 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | REGISTRO DE SUBSIDIO | | IMM | 40,705.14 |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | | IMM |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|--|---------------|---|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5AA67642 23/09/2022 00005614.5 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 40,705.14 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 203,525.70 | 203,525.70 |
| D 0000217 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | DE LA JUVENTUD | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | |
| LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | DE | |
| LA JUVENTUD | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | 48,802.19 | |
| L | 48,802.19 | 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 48,802.19 | 8 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | |
| 18B5A868 26/09/2022 0006731.34 1.0000 043697 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 48,802.19 | |
| 9 | 2112-1-000001-000248 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | | IMJ | |
| 18B5A868 26/09/2022 0006731.34 1.0000 043697 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 48,802.19 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMJ | |
| 18B5A868 26/09/2022 0006731.34 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 48,802.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 244,010.95 | 244,010.95 |
| D 0000218 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | DE LA CULTURA | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | |
| LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | DE | |
| LA CULTURA | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | 306,887.06 | |
| L | 306,887.06 | 2 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 3 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 4 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 5 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 6 | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 7 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL INSTITUTO MUNICIPAL | |
| L | 306,887.06 | 8 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | |
| 1ABECA44 23/09/2022 0042329.25 1.0000 043698 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 306,887.06 | |
| 9 | 2112-1-000001-000236 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | | IMC | |
| 1ABECA44 23/09/2022 0042329.25 1.0000 043698 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 306,887.06 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMC | |
| 1ABECA44 23/09/2022 0042329.25 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 306,887.06 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,534,435.30 | 1,534,435.30 |
| D 0000219 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO | DE ELOTA | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| EL DIF DEL MUNICIPIO | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | DE SEPTIEMBRE | | | 520,522.98 | |
| 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 | REGISTRO DE SUBSIDIO | AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 520,522.98 | | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD | |
| E56EDE98 26/09/2022 0071796.27 1.0000 043699 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 520,522.98 | |
| 9 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD | |
| E56EDE98 26/09/2022 0071796.27 1.0000 043699 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 520,522.98 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | SMD | |
| E56EDE98 26/09/2022 0071796.27 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO | | | 520,522.98 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,602,614.90 | 2,602,614.90 |
| D 0000220 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000006 | | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 86,645.01 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 2 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 21,606.38 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 3 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 3,000.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 4 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 12,854.31 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 5 | 2117-1-000001-000002 | | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 6,759.85 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 6 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 35,174.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 7 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 21,972.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 8 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 2,816.57 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 9 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | 13,976.12 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 10 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 6,000.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 11 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 163.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 12 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 83,930.50 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 13 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 7,886.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 14 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 63,618.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 15 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 6,000.00 | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 16 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------|------------|
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,960.00 |
| 17 | 2117-1-000001-000023 | | DESCUENTOS DIVERSOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 107.40 |
| 18 | 2117-1-000001-000023 | | DESCUENTOS DIVERSOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 107.40 |
| 19 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 11,097.49 |
| 20 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 11,094.00 |
| 21 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 7,740.00 |
| 22 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 8,000.00 |
| 23 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 2,704.20 |
| 24 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 4,422.23 |
| 25 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 4,500.00 |
| 26 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 27,921.66 |
| 27 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,365.00 |
| 28 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 15,759.91 |
| 29 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,122.35 |
| 30 | 1123-1-000007-000004-000001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 233.36 |
| 31 | 2117-1-000001-000006 | | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 153,456.48 |
| 32 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 34,457.61 |
| 33 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,000.00 |
| 34 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 144.80 |
| 35 | 2117-1-000001-000002 | | INFONACOT | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 9,203.51 |
| 36 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,136.00 |
| 37 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 6,100.00 |
| 38 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 1,000.00 |
| 39 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 735.14 |
| 40 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 7,282.94 |
| 41 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 16,500.00 |
| 42 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 16,836.03 |
| 43 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 9,775.00 |
| 44 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | 3,171.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------|
| QUE LAB | 10,747.95 | | | | | |
| | 75 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 10,747.95 | | | | | |
| | 76 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 30,717.00 |
| | 77 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 78 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 79 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 80 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 81 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 82 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 30,717.00 | | | | | | |
| | 83 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 5,025.45 |
| | 84 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 85 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 86 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 87 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 88 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 89 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,025.45 |
| | 90 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 6,561.45 |
| | 91 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 92 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 93 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 94 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 95 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 96 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,561.45 | | | | | | |
| | 97 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 23,591.85 |
| | 98 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 23,591.85 | | | | | |
| | 99 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 23,591.85 | | | | | |
| | 100 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 23,591.85 | | | | | |
| | 101 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 23,591.85 | | | | | |
| | 102 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 23,591.85 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| LAB 23,591.85 | 103 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 104 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 105 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 30,251.85 | 106 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 30,251.85 | 107 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 30,251.85 | 108 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 30,251.85 | 109 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 30,251.85 | 110 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 111 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 112 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 113 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 114 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 115 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 116 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 117 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | 51,054.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 118 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 119 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 120 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 121 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 122 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 123 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 124 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 125 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 126 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 127 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 128 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 129 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 130 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 131 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 132 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 5,092.50 |
| 133 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 134 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 135 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 136 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 137 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 138 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 5,092.50 |
| 139 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 39,212.10 |
| 140 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 141 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 142 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 143 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 144 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 145 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 39,212.10 |
| 146 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 20,039.40 |
| 147 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 148 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 149 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 150 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 151 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 152 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 20,039.40 |
| 153 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 49,933.30 |
| 154 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 49,933.30 | | | | | | |
| 155 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 49,933.30 | | | | | | |
| 156 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 49,933.30 | | | | | | |
| 157 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 49,933.30 | | | | | | |
| 158 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 49,933.30 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 49,933.30 | 159 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 160 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | 161 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 162 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 163 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 164 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 165 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 166 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 43,952.40 |
| | 167 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 168 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 169 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 170 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 171 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 172 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 173 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,025.45 |
| | 174 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 175 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 176 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 177 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 178 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 179 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 180 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,523.10 |
| | 181 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| | 182 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| | 183 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| | 184 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| | 185 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |
| | 186 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 8,337.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 187 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,337.45 |
| 188 | 5111-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 12,868.95 |
| 189 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 190 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 191 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 192 | 8250-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 193 | 8270-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 194 | 8260-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,868.95 |
| 195 | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 12,710.25 |
| 196 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 197 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 198 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 199 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 200 | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 201 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 12,710.25 |
| 202 | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 92,655.45 |
| 203 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 204 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 205 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 206 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 207 | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 208 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 92,655.45 |
| 209 | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 7,113.45 |
| 210 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |
| 211 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |
| 212 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |
| 213 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |
| 214 | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |
| 215 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 7,113.45 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|-------------|------------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 7,113.45 | | |
| 216 | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 112,069.05 |
| 217 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 218 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 219 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 220 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 221 | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 222 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,069.05 | | | | | | |
| 223 | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,500.00 |
| 224 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 225 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 226 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 227 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 228 | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 229 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,500.00 | | | | | | |
| 230 | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,000.00 |
| 231 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 232 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 233 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 234 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 235 | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 236 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 237 | 5113-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,600.00 |
| 238 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 239 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 240 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 241 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 242 | 8270-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |
| 243 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 2,600.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| 244 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 9,500.00 | | | | | | |
| 245 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 246 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 247 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 248 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 249 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 250 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 9,500.00 | | | | | | |
| 251 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,297.78 | | | | | | |
| 252 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 253 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 254 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 255 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 256 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 257 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,297.78 | | | | | | |
| 258 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,166.78 | | | | | | |
| 259 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 260 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 261 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 262 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 263 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 264 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 1,166.78 | | | | | | |
| 265 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 3,818.00 | | | | | | |
| 266 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 3,818.00 | | | | | | |
| 267 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 3,818.00 | | | | | | |
| 268 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 3,818.00 | | | | | | |
| 269 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 3,818.00 | | | | | | |
| 270 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB 3,818.00 | | | | | | |
| 271 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--------|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 3,818.00 |
| 272 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,671.95 |
| 273 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 274 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 275 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 276 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 277 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 278 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | | | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043767 PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,671.95 |
| 279 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 3,703.16 |
| 280 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 281 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 282 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 283 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 284 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 285 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | | | | TALLER MUNICIPAL 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,703.16 | | | | | | |
| 286 | 5113-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 4,426.79 |
| 287 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 288 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 289 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 290 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 291 | 8270-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 292 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | | | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,426.79 |
| 293 | 5113-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 4,537.19 |
| 294 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |
| 295 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |
| 296 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |
| 297 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |
| 298 | 8270-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |
| 299 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | | | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,537.19 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|
| | 300 | 5113-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 12,831.39 |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 301 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 302 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 303 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 304 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 305 | 8270-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 306 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 12,831.39 | | | | | |
| | 307 | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 706.80 |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 308 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 706.80 |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 309 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 310 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 706.80 |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 311 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 312 | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 706.80 |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 313 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.80 | | | | | |
| | 314 | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 706.55 |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 315 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 316 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 317 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 318 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 319 | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 320 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB | 706.55 | | | | | |
| | 321 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,819.59 |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 322 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 323 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 324 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 325 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 326 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 327 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 2,819.59 | | | | | |
| | 328 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 2,812.19 |
| QUE LAB | 2,812.19 | | | | | |
| | 329 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,812.19 |
| QUE LAB | 2,812.19 | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 2,812.19 | 330 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 331 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,812.19 |
| | 332 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,812.19 | 333 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,812.19 |
| | 334 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,812.19 | 335 | 5115-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,675.15 |
| | 336 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 337 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 338 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 339 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 340 | 8270-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 341 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,675.15 |
| | 342 | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 874.86 |
| 874.86 | 343 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 344 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 874.86 | 345 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 346 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 874.86 | 347 | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 348 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 874.86 | 349 | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,679.64 |
| | 350 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 351 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 352 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 353 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 354 | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 355 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,679.64 |
| | 356 | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,381.91 |
| | 357 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,381.91 |
| | 358 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,381.91 |
| | 359 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,381.91 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| 360 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| 361 | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| 362 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 3,381.91 | | | | | |
| 363 | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 10,606.10 | |
| 364 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 365 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 366 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 367 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 368 | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 369 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 10,606.10 | |
| 370 | 5115-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 3,525.72 | |
| 371 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 372 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 373 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 374 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 375 | 8270-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 376 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 3,525.72 | |
| 377 | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 849.60 | |
| 378 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 379 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 380 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 381 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 382 | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 383 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 849.60 | |
| 384 | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 1,018.50 | |
| 385 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,018.50 | |
| 386 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,018.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 387 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,018.50 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 388 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,018.50 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 389 | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,018.50 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 390 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,018.50 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 391 | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 392 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 393 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 394 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 395 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 396 | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 397 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 9,846.17 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 398 | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 399 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 400 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 401 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 402 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 403 | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 404 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A | 3,574.05 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 405 | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 406 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 407 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 408 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 409 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 410 | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| 8,104.88 | 411 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,104.88 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 412 | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 6,272.53 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 413 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 6,272.53 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 414 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 6,272.53 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 415 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 6,272.53 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,272.53 |
| 416 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,272.53 |
| 417 | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,272.53 |
| 418 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,272.53 |
| 419 | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 3,514.82 |
| 420 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 421 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 422 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 423 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 424 | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 425 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,514.82 | | | | | |
| 426 | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,667.49 |
| 427 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 428 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 429 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 430 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 431 | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 432 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,667.49 |
| 433 | 5115-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 832.86 |
| 434 | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 435 | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 436 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 437 | 8250-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 438 | 8270-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 439 | 8260-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 832.86 | | | | | | |
| 440 | 5115-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,476.47 |
| 441 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 442 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,476.47 |
| 443 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 1,476.47 |
| | 444 | 8250-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,476.47 |
| | 445 | 8270-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,476.47 |
| | 446 | 8260-1-154004-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 1,476.47 |
| | 447 | 5115-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 448 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 449 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 450 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 451 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 452 | 8270-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 453 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 15,613.19 |
| | 454 | 5115-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 455 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 456 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 457 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 458 | 8250-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 459 | 8270-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 460 | 8260-1-154004-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,422.69 |
| | 461 | 5115-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 462 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 463 | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 464 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 465 | 8250-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 466 | 8270-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 467 | 8260-1-154004-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 16,695.49 |
| | 468 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | 94,367.70 |
| | 469 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |
| | 470 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |
| | 471 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |
| | 472 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|--|--|-----------|
| | 473 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 94,367.70 |
| 94,367.70 | 474 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 475 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 476 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 61,156.95 | |
| 61,156.95 | 477 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 478 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 479 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 480 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 61,156.95 | 481 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 482 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 483 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 56,007.30 | |
| 56,007.30 | 484 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 485 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 486 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 487 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 56,007.30 | 488 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 489 | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 490 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 491 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 492 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 493 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 494 | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 495 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 23,216.70 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 496 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 497 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 82,126.50 | |
| QUE LAB | 498 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 82,126.50 | |
| QUE LAB | 499 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 82,126.50 | |
| QUE LAB | 500 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 82,126.50 | |
| QUE LAB | 501 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 82,126.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| QUE LAB | 82,126.50 | | | | | |
| | 502 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 82,126.50 | | | | | |
| | 503 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 57,320.57 | |
| | 504 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 505 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 506 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 507 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 508 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 509 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 57,320.57 | | | | | | |
| | 510 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 8,156.55 | |
| | 511 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 512 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 513 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 514 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 515 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 516 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 8,156.55 | |
| | 517 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 23,503.50 | |
| | 518 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 519 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 520 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 521 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 522 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 523 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 23,503.50 | | | | | | |
| | 524 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 4,072.05 | |
| | 525 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 526 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 527 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 528 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |
| | 529 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 4,072.05 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 11,414.40 |
| 558 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 11,414.40 |
| 559 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 16,136.85 |
| 560 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 561 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 562 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 563 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 564 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 565 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 16,136.85 |
| 566 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 46,343.40 |
| 567 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 568 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 569 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 570 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 571 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 572 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 46,343.40 |
| 573 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 8,113.95 |
| 574 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 575 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 576 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 577 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 578 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 579 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,113.95 |
| 580 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 7,198.95 |
| 581 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,198.95 |
| 582 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,198.95 |
| 583 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,198.95 |
| 584 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,198.95 |
| 585 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,198.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | 586 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 7,198.95 |
| | 587 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 588 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 589 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 590 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 591 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 592 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 593 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 36,377.70 |
| | 594 | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 595 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 596 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 597 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 598 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 599 | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 600 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 41,236.80 |
| | 601 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 602 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 603 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 604 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 605 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 606 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 607 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 34,741.95 |
| | 608 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 609 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 610 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 611 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 612 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 613 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |
| | 614 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 14,975.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------|-----------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------|
| LAB | 14,975.40 | | | | | |
| | 615 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 53,060.55 | |
| | 616 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 617 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 618 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 619 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 620 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 621 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 53,060.55 | |
| | 622 | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 11,624.55 | |
| | 623 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 624 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 625 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 626 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 627 | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 628 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,624.55 | | | | | |
| | 629 | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 13,895.55 | |
| | 630 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 631 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 632 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 633 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 634 | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 635 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,895.55 | | | | | |
| | 636 | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 65,874.15 | |
| | 637 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 65,874.15 | |
| | 638 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 65,874.15 | |
| | 639 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 65,874.15 | |
| | 640 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 65,874.15 | |
| | 641 | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | LAB | | 65,874.15 | |
| | 642 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| | 671 | 5111-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 5,865.90 | |
| 5,865.90 | 672 | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 673 | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 674 | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 675 | 8250-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 676 | 8270-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,865.90 | 677 | 8260-1-113001-000001-002223-000083 | COORDINACION INDIGENA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 678 | 5111-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 679 | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 680 | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 681 | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 682 | 8250-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 683 | 8270-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 684 | 8260-1-113001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS | 15,248.85 | |
| A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 685 | 5111-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 686 | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 687 | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 688 | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 689 | 8250-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 690 | 8270-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 691 | 8260-1-113001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,126.90 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 692 | 5111-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 693 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 694 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 695 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 696 | 8250-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 697 | 8270-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 698 | 8260-1-113001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | 46,330.35 |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---|-------|---|-------------|--|-----------|
| 699 | 5111-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 50,693.25 |
| 700 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 701 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 702 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 703 | 8250-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 704 | 8270-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 705 | 8260-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,693.25 |
| 706 | 5111-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 41,268.30 |
| 707 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 708 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 709 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 710 | 8250-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 711 | 8270-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 712 | 8260-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 41,268.30 | | | | | |
| 713 | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 11,500.00 |
| 714 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 715 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 716 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 717 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 718 | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 719 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 11,500.00 | | | | | | |
| 720 | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,000.00 |
| 721 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 722 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 723 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 724 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 725 | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 726 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,000.00 | | | | | | |
| 727 | 5113-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,750.00 | | | | | | |
| 728 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 729 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 730 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 731 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 732 | 8270-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 733 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 5,750.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB 5,750.00 | | | | | | |
| 734 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | 3,893.26 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 3,893.26 | | | | | | |
| 735 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,893.26 |
| 3,893.26 | | | | | | |
| 736 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,893.26 |
| 3,893.26 | | | | | | |
| 737 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,893.26 |
| 3,893.26 | | | | | | |
| 738 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,893.26 |
| 3,893.26 | | | | | | |
| 739 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,893.26 |
| 3,893.26 | | | | | | |
| 740 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 741 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,500.00 | | | | | | |
| 742 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 743 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 744 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 745 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 746 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 747 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 5,500.00 |
| 5,500.00 | | | | | | |
| 748 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 6,441.13 | | | | | | |
| 749 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 750 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 751 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 752 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 753 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 754 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043740 | PAGO DE | | 6,441.13 |
| 6,441.13 | | | | | | |
| 755 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 2,364.30 | | | | | | |
| 756 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 757 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 758 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 759 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 760 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 761 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,364.30 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 762 | 5113-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 763 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 764 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 765 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 766 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 767 | 8270-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 768 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,224.59 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 769 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 770 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 771 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 772 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 773 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 774 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 775 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 540.98 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 776 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 777 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 778 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 779 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 780 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 781 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 782 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 PAGO DE SUELDOS A | | 2,399.65 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 783 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 4,106.90 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 784 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,106.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|
| 4,106.90 | 785 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 4,106.90 | 786 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 4,106.90 | 787 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 4,106.90 | 788 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 4,106.90 | 789 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 790 | 5113-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,000.00 |
| | 791 | 8250-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 792 | 8240-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 793 | 8260-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 794 | 8250-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 795 | 8270-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 796 | 8260-1-134001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,000.00 |
| | 797 | 5113-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,313.66 |
| | 798 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 799 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 800 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 801 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 802 | 8270-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 803 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,313.66 |
| | 804 | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,000.00 |
| | 805 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 806 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 807 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 808 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 809 | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 810 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,000.00 |
| | 811 | 5113-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,090.00 |
| 3,090.00 | 812 | 8250-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 3,090.00 | 813 | 8240-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,090.00 | 814 | 8260-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,090.00 | 815 | 8250-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,090.00 | 816 | 8270-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,090.00 | 817 | 8260-1-134001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 818 | 5113-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 819 | 8250-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 820 | 8240-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 821 | 8260-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 822 | 8250-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 823 | 8270-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 824 | 8260-1-134001-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 416.33 | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 825 | 5113-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 826 | 8250-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 827 | 8240-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 828 | 8260-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 829 | 8250-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 830 | 8270-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| Y EMPLEADOS QUE LAB | 831 | 8260-1-134001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS | 371.54 | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 832 | 5113-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 833 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 834 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 835 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 836 | 8250-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 837 | 8270-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 838 | 8260-1-134001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043740 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 5,943.05 | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 839 | 5113-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,307.26 | 840 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,307.26 | |
| | 841 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LAB 5,307.26 | 842 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,307.26 | 843 | 8250-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,307.26 | 844 | 8270-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,307.26 | 845 | 8260-1-134001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 5,307.26 | 846 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 3,029.60 | |
| | 847 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,029.60 |
| | 848 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,029.60 | | | | | | |
| | 849 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,029.60 |
| | 850 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,029.60 | | | | | | |
| | 851 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 3,029.60 |
| | 852 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 3,029.60 | | | | | | |
| | 853 | 5115-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 5,138.76 | |
| | 854 | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 855 | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 856 | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 857 | 8250-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 858 | 8270-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 859 | 8260-1-154004-000001-003002-000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 5,138.76 | |
| | 860 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 391,422.10 | |
| | 861 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 6,631.21 | |
| | 862 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,602.39 | |
| | 863 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 958,458.28 | |
| | 864 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 1,015.67 | |
| | 865 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 225,963.43 | |
| | 866 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 2,170.28 | |
| | 867 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | | | | | 7,460.95 | |
| | 868 | 5251-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 54,794.40 | |
| | 869 | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | | | | | | |
| | 870 | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----------|------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 54,794.40 | 871 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 872 | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 873 | 8270-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 54,794.40 | 874 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 875 | 5252-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 267,943.80 |
| 267,943.80 | 876 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 877 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 878 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 879 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 880 | 8270-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 267,943.80 | 881 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,803.20 | 882 | 2119-1-000002-000012 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | 1,803.20 |
| 19,245.22 | 883 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| 12,659.50 | 884 | 2119-1-000016-000124 | SIMON SANDOVAL ROSAS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | |
| 3,066.96 | 885 | 2119-1-000016-000162 | MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | |
| 3,518.76 | 886 | 2119-1-000016-000163 | YADIRA ORTEGA RAMOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR | |
| | | | | * Total-Poliza... * | | 9,329,106.36 9,329,106.36 |
| | D 0000221 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL | |
| | | | | | MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | |
| | 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| | | | | | LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 100,000.00 |
| 100,000.00 | 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| 100,000.00 | 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| 100,000.00 | 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| 100,000.00 | 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| 100,000.00 | 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| 100,000.00 | 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | AL INSTITUTO DE | |
| | 8 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | |
| | | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 100,000.00 |
| | 9 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | |
| | | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | 100,000.00 |
| | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | D00B2710 |
| | | | | | | 100,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| D 0000222 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL | 8,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 4 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 6 | 8270-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE R | 8,000.00 | | |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000084 | | MARIA CORONEL CHAIDEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022. | 8,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| D 0000223 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 4 | 8260-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 6 | 8270-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000093 | | PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 4,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| D 0000224 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES DE QUALITAS COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000200 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | QUALITA | 116,907.12 | | |
| A130930976 07/09/2022 0016125.12 1 043768 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043768 | SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A | 116,907.12 | | |
| 3 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043768 | SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A | 116,907.12 | | |
| 4 | 8270-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043768 | SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A | 116,907.12 | | |
| 5 | 8260-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043768 | SOLICITUD E 14 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR, EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/09/2022, AL 28/03/2023, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS A | 116,907.12 | | |
| 6 | 1125-1-000005-000001-000018 | | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | | 116,907.12 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 350,721.36 | 350,721.36 |
| D 0000225 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L | 12,000.00 | | |
| 2 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 4 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 6 | 8270-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043804 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 12,000.00 | | |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000085 | | VANESSA TORRES LOPEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022. | 12,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| D 0000226 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL | 406.00 | | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 406.00 | | | |
| 8 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 350.00 | | |
| 9 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 56.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| D 0000227 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 500.00 | | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | | |
| 3 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | | |
| 4 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | | |
| 5 | 2191-1-000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 500.00 | | |
| 6 | 2191-1-000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 7 | 2191-1-000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 | CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | |
| 8 | 2191-1-000001 | | INGRESOS POR IDENTIFICAR | REGISTRO DE DEPOSITO DE DIVERSAS PERSONAS DE INGRESOS DEL TORNEO DE PESCA AL BANCO SANTANDER CTA, CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 | CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 250.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 |
| D | 0000228 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000434 | | D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG | 55286EC3 23/06/2022 0000003280 | 1 043927 | 23,780.00 | |
| 2 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043927 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 23,780.00 | |
| 3 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043927 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 23,780.00 | |
| 4 | 8270-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043927 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 23,780.00 | |
| 5 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043927 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 23,780.00 | |
| 6 | 2112-1-000002-000434 | | D CLASE GROUP S .A DE C.VDCG | ANT220 23/09/2022 0013379.12 | 1 043926 | 96,998.62 | |
| 7 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043926 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 96,998.62 | |
| 8 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043926 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 96,998.62 | |
| 9 | 8270-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043926 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 96,998.62 | |
| 10 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043926 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. | | 96,998.62 | |
| 11 | 1125-1-000005-000001-000020 | | D CLASE GROUP SA DE CV | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 23,780.00 | |
| 12 | 1125-1-000005-000001-000020 | | D CLASE GROUP SA DE CV | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 96,998.62 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 362,335.86 | 362,335.86 |
| D | 0000229 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022. | | | |
| 1 | 5241-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022. | 8,000.00 | |
| 2 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 3 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 4 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 5 | 8250-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 6 | 8270-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 7 | 8260-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | 8,000.00 | |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000089 | | SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022. | | 8,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| DA | 0000001 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE | | | |
| 1 | 1263-1-000001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 12,737.83 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|
| | 2 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 12,737.83 |
| | 3 | 1263-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 11,106.36 |
| | 4 | 5515-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,106.36 | |
| | 5 | 1263-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 44,962.21 |
| | 6 | 5515-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,962.21 | |
| | 7 | 1263-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | | 3,868.05 |
| | 8 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | 3,868.05 | |
| | 9 | 1263-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | 8,411.64 |
| | 10 | 5515-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | 8,411.64 | |
| | 11 | 1263-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | 741.11 |
| | 12 | 5515-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE | 741.11 | |
| | 13 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | 741.11 |
| 116.50 | | | | | | |
| | 14 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 116.50 | |
| | 15 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | 116.50 |
| 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 SEPTIEMBRE | | 176,502.42 |
| 2,158.79 | | | | | | |
| | 20 | 5515-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,158.79 | |
| | 21 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 11,555.40 |
| | 22 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | 11,555.40 | |
| | 23 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 513.91 |
| | 24 | 5515-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE | 513.91 | |
| | 25 | 1263-1-000009 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 10,633.20 |
| 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 SEPTIEMBRE | | 53.15 |
| | 28 | 5515-1-000010 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 53.15 | |
| | 29 | 1263-1-000011 | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | | 2,224.93 |
| 2,224.93 | | | | | | |
| | 30 | 5515-1-000011 | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | 2,224.93 | |
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 286,975.87 |
| | | | | | | 286,975.87 |
| DC 0000254 26/09/2022 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| | 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CA | | | 2,500.00 |
| | 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CA | | | 2,500.00 |
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,500.00 |
| | | | | | | 2,500.00 |
| DC 0000256 26/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | | | | |
| | 1 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | 3,566.00 |
| | 2 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | 3,566.00 |
| | 3 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | 3,566.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|------------------|------------------|
| DE ELOTA | C. | ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | | 4,846.40 | |
| 4 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,846.40 | |
| DE ELOTA | C. | ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | | 4,846.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,412.40 | 8,412.40 |
| DC 0000306 29/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 55,000.00 | |
| 2 | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043631 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 55,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 55,000.00 | 55,000.00 |
| DC 0000333 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 574.93 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043659 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 574.93 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 574.93 | 574.93 |
| DC 0000334 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 278.40 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043660 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 20121CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 278.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 278.40 | 278.40 |
| DC 0000335 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043661 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 87.00 | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043661 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 87.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 87.00 | 87.00 |
| DC 0000336 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES043662 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 11.60 | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES043662 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 11.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11.60 | 11.60 |
| DC 0000340 25/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043666 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | 7,951.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043666 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 7,951.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,951.40 |
| DC 0000341 26/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043667 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,776.20 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043667 | | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,776.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,776.20 |
| DC 0000342 26/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043668 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,000.10 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043668 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,000.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.10 |
| DC 0000343 26/09/2022 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 MUNICIPAL043669 | | 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 | 1,868.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043669 | | 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 | 1,868.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,868.00 |
| DC 0000344 26/09/2022 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 AGOSTO DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-3-317002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043670 | | 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 SOCIAL043670 | | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA | 17,400.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,400.00 |
| DC 0000345 26/09/2022 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 SEPTIEMBRE CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043671 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON | 8,000.00 |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 043671 | | SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON | 8,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 |
| DC 0000346 26/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043672 | | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | 16,202.88 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043672 | | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | 16,202.88 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|---------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 16,202.88 | 16,202.88 |
| DC 0000347 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043673 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | 16,199.96 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043673 | ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA | 16,199.96 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 16,199.96 | 16,199.96 |
| DC 0000348 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043674 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME | 1,276.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043674 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME | 1,276.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,276.00 | 1,276.00 |
| DC 0000349 | 26/09/2022 | 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 PUBLICOS043675 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | 2,400.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043675 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | 2,400.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,400.00 | 2,400.00 |
| DC 0000350 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043676 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE | 1,975.00 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043676 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS FLUORECENTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE | 1,975.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,975.00 | 1,975.00 |
| DC 0000351 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043677 | ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO | 8,600.01 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043677 | ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO | 8,600.01 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 8,600.01 | 8,600.01 |
| DC 0000352 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043678 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 1,826.55 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043678 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 1,826.55 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,826.55 |
| DC 0000353 26/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043679 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | | 5,771.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043679 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | | 5,771.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,771.00 |
| DC 0000354 26/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 6,391.30 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 6,391.30 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 400.30 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 400.30 |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 15,127.10 |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 15,127.10 |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 15,034.50 |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043680 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 15,034.50 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 36,953.20 |
| DC 0000355 27/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043681 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | 9,552.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043681 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | | 9,552.50 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,552.50 |
| DC 0000356 27/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 5,407.60 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 5,407.60 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 11,240.70 |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | | 11,240.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| 5 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 12,006.80 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043682 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 12,006.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,655.10 | 28,655.10 |
| DC 0000357 | 27/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | |
| 1 | 8240-3-317002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043683 | 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 SOCIAL | 043683 | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA | 17,400.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| DC 0000358 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043684 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043684 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 900.40 | 900.40 |
| DC 0000359 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043685 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 6,312.00 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043685 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 6,312.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,312.00 | 6,312.00 |
| DC 0000360 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043686 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 410.00 | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043686 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 410.00 | |
| 3 | 8240-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043686 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 2,796.00 | |
| 4 | 8220-3-351003-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043686 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DAR CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL H | 2,796.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,206.00 | 3,206.00 |
| DC 0000361 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL | 043687 | MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA D | 857.00 | |
| 2 | 8220-2-211001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043687 | MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA D | 857.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 857.00 | 857.00 |
| DC 0000362 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---|------------------|
| EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACION DE LAMPARAS EN RECEPCION Y PASILLO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688 | | MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI | 5.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688 | | MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI | 5.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688 | | MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI | 3,277.00 |
| 4 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043688 | | MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCION, ARREGLO DE TINACO E INSTALACI | 3,277.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 3,282.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 3,282.00 |
| DC 0000363 28/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043689 | | SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA | 25,400.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043689 | | SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA | 25,400.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 25,400.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 25,400.00 |
| DC 0000364 28/09/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043690 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO D | 580.00 |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043690 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO D | 580.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 580.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 580.00 |
| DC 0000365 28/09/2022 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 MUNICIPAL043691 | | 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 | 1,713.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043691 | | 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 | 1,713.50 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 1,713.50 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 1,713.50 |
| DC 0000366 28/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043692 | | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, | 510.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043692 | | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, | 510.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 510.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 510.00 |
| DC 0000367 28/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693 | | MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO | 6,286.00 |
| 2 | 8220-2-216001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043693 | | MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO | 6,286.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,286.00 | 6,286.00 |
| DC 0000368 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DICHA DELEGACION. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA | | 12,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DE LA CRUZ DE ELOTA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA | | 12,000.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DC 0000369 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043695 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 12,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 043695 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 12,000.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DC 0000370 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | | |
| 2 | 8220-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043696 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 40,705.14 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 40,705.14 | 40,705.14 |
| DC 0000371 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 48,802.19 | | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043697 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 48,802.19 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 48,802.19 | 48,802.19 |
| DC 0000372 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 306,887.06 | | |
| 2 | 8220-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043698 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 306,887.06 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 306,887.06 | 306,887.06 |
| DC 0000373 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 520,522.98 | | |
| 2 | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043699 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 520,522.98 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 520,522.98 | 520,522.98 |
| DC 0000374 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | | AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 100,000.00 | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS043700 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL | | AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 100,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| DC 0000375 28/09/2022 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 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 MUNICIPAL043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPER | | | 22,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPER | | | 22,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| DC 0000380 26/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER | | | 7,250.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER | | | 7,250.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,250.00 | 7,250.00 |
| DC 0000381 29/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043716 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y RE | | | 2,500.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043716 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y RE | | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| DC 0000382 29/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUN | | | 2,500.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUN | | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| DC 0000383 29/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCELONA ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE BARCELONA 2022. LOS DIAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCE | | | 5,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCE | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|------------------|
| DC 0000384 28/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043719 | 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 | 043719 | 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 | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 4,190.70 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 4,190.70 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 800.40 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 800.40 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,618.20 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 8,618.20 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 10,630.90 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043719 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER | 10,630.90 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 25,240.50 | 25,240.50 |
| DC 0000385 29/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE SE PREMIARÁ POR SU PARTICIPACION EN EL "GALARDON RAFAEL BUELNA TENORIO" | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043720 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE | 6,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043720 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| DC 0000386 28/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043721 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,600.50 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043721 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,600.50 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 1,600.50 | 1,600.50 |
| DC 0000387 29/09/2022 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043722 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA | 3,500.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043722 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA | 3,500.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| DC 0000388 29/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043723 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,300.40 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043723 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1,300.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,300.40 | 1,300.40 |
| DC 0000389 29/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,202.60 | 7,202.60 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,202.60 | 7,202.60 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.10 | 400.10 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.10 | 400.10 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,146.60 | 9,146.60 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,146.60 | 9,146.60 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,452.90 | 8,452.90 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043724 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,452.90 | 8,452.90 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,202.20 | 25,202.20 |
| DC 0000390 30/09/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,438.80 | 5,438.80 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 5,438.80 | 5,438.80 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 700.20 | 700.20 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 700.20 | 700.20 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,454.20 | 6,454.20 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,454.20 | 6,454.20 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,334.10 | 12,334.10 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043725 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,334.10 | 12,334.10 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,927.30 | 24,927.30 |
| DC 0000391 30/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043726 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043726 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 900.20 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 900.20 | 900.20 |
| DC 0000392 30/09/2022 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL043727 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. | 3,850.04 | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL 043727 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ASPIRADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL. | 3,850.04 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,850.04 | 3,850.04 |
| DC 0000393 30/09/2022 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMUNIDADES DE VIDA CAMPESINA,26 DE ENERO,EMILIANO ZAPATA,HIGUERAS DE CUALICANCITO Y GRANJAS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043728 | CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMUNID 6,844.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043728 | CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMUNID 6,844.00 | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,844.00 | 6,844.00 |
| DC 0000394 30/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729 | SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION 285.82 | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043729 | SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION 285.82 | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 285.82 | 285.82 |
| DC 0000395 29/09/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y APOYOS PERSONALES A DIVERSAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 600.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 600.00 | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 620.00 | | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 620.00 | | | | |
| 5 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 370.00 | | | | |
| 6 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 370.00 | | | | |
| 7 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 363.00 | | | | |
| 8 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 363.00 | | | | |
| 9 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 5,463.00 | | | | |
| 10 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 5,463.00 | | | | |
| 11 | 8240-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1,096.01 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 12 | 8220-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | 1,096.01 | |
| 13 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | 7,500.00 | |
| 14 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | 7,500.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 16,012.01 | 16,012.01 |
| DC 0000396 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ MEXICO 15, CRUZ - POTRERILLOS, PINTURA EN PLAZUELA MUNICIPAL, OPERADOR DRAGA, SERVICIOS PROFESIONALES REPARACION OFICINA DE PRESIDENCIA, CALLES POR LLUVIAS, BASURON MPAL. VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 SEPT AL 02 DE OCTUBRE DE 2022. | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH | | 31,236.19 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH | | 31,236.19 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 31,236.19 | 31,236.19 |
| DC 0000397 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, PLAYA DE CELESTINO GAZCA, PLAYA CEUTA (MALECON) RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMI | | 19,886.86 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMI | | 19,886.86 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 19,886.86 | 19,886.86 |
| DC 0000398 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA 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 MUNICIPAL043733 | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D | | 2,934.80 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043733 | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D | | 2,934.80 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 2,934.80 | 2,934.80 |
| DC 0000399 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734 | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION | | 3,190.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043734 | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION | | 3,190.00 | |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 3,190.00 | 3,190.00 |
| DC 0000400 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043735 | SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA | | 440.01 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. 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 MUNICIPAL043735 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA | | | 440.01 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 440.01 |
| DC 0000401 30/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043736 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020 | | | 81.20 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043736 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020 | | | 81.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 81.20 |
| DC 0000402 30/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043737 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNAD | | | 81.20 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043737 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNAD | | | 81.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 81.20 |
| DC 0000403 30/09/2022 12:00:00a. m.SERVICIO ACEITE 0-20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043738 SERVICIO ACEITE 0-20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA | | | 2,152.51 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043738 SERVICIO ACEITE 0-20W Y ANTICONGELANTE , PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA | | | 2,152.51 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,152.51 |
| DC 0000404 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2022 EN LA TENENCIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 3,500.00 |
| 2 | 8220-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 3,500.00 |
| 3 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 110.20 |
| 4 | 8220-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 110.20 |
| 5 | 8240-4-423001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 11,099.40 |
| 6 | 8220-4-423001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 11,099.40 |
| 7 | 8240-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 37,932.49 |
| 8 | 8220-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 37,932.49 |
| 9 | 8240-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | | 51,514.90 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------------|
| 10 | 8220-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | 51,514.90 |
| 11 | 8240-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | 34,067.31 | |
| 12 | 8220-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFER | | 34,067.31 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 138,224.30 |
| | | | | | | 138,224.30 |
| DC 0000405 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 94,367.70 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 94,367.70 |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 61,156.95 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 61,156.95 |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 56,007.30 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 56,007.30 |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 23,216.70 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 23,216.70 |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 82,126.50 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 82,126.50 |
| 11 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 57,320.57 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 57,320.57 |
| 13 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,156.55 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 8,156.55 |
| 15 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 23,503.50 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 23,503.50 |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,072.05 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,072.05 |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,343.45 | |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 5,343.45 |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 32,737.95 | |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 32,737.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 32,737.95 | | | | | | |
| 23 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,629.20 |
| 24 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,629.20 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,414.40 |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,414.40 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,136.85 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,136.85 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 46,343.40 |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 46,343.40 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,113.95 |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,113.95 |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 7,198.95 |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 7,198.95 |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 36,377.70 |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 36,377.70 |
| 37 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,236.80 |
| 38 | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,236.80 |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 34,741.95 |
| 40 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 34,741.95 |
| 41 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 14,975.40 |
| 42 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 14,975.40 |
| 43 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 53,060.55 |
| 44 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 53,060.55 |
| 45 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,624.55 |
| 46 | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,624.55 |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 13,895.55 |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 13,895.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 49 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 65,874.15 |
| 50 | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 65,874.15 |
| 51 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 21,316.50 |
| 52 | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 21,316.50 |
| 53 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 24,159.90 |
| 54 | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 24,159.90 |
| 55 | 8240-1-113001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 19,883.85 |
| 56 | 8220-1-113001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 19,883.85 |
| 57 | 8240-1-113001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,322.40 |
| 58 | 8220-1-113001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,322.40 |
| 59 | 8240-1-113001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,865.90 |
| 60 | 8220-1-113001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,865.90 |
| 61 | 8240-1-113001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 15,248.85 |
| 62 | 8220-1-113001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 15,248.85 |
| 63 | 8240-1-113001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 39,126.90 |
| 64 | 8220-1-113001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 39,126.90 |
| 65 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 46,330.35 |
| 66 | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 46,330.35 |
| 67 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 50,693.25 |
| 68 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 50,693.25 |
| 69 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,268.30 |
| 70 | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 41,268.30 |
| 71 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,500.00 |
| 72 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 11,500.00 |
| 73 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,000.00 |
| 74 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,000.00 |
| 75 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,750.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 76 | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,750.00 |
| 77 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,893.26 |
| 78 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,893.26 |
| 79 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,500.00 |
| 80 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,500.00 |
| 81 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,441.13 |
| 82 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,441.13 |
| 83 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,364.30 |
| 84 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,364.30 |
| 85 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,224.59 |
| 86 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,224.59 |
| 87 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 540.98 |
| 88 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 540.98 |
| 89 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,399.65 |
| 90 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,399.65 |
| 91 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,106.90 |
| 92 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,106.90 |
| 93 | 8240-1-134001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,000.00 |
| 94 | 8220-1-134001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,000.00 |
| 95 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,313.66 |
| 96 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,313.66 |
| 97 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,000.00 |
| 98 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,000.00 |
| 99 | 8240-1-134001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,090.00 |
| 100 | 8220-1-134001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,090.00 |
| 101 | 8240-1-134001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043740 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|--|---------------------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 416.33 | | | | | | |
| 102 | 8220-1-134001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 416.33 |
| 103 | 8240-1-134001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 371.54 |
| 104 | 8220-1-134001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 371.54 |
| 105 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,943.05 |
| 106 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,943.05 |
| 107 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,307.26 |
| 108 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,307.26 |
| 109 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 3,029.60 |
| 110 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 3,029.60 |
| 111 | 8240-1-154004-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,138.76 |
| 112 | 8220-1-154004-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 043740 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 5,138.76 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 1,220,179.83 |
| | | | | | | 1,220,179.83 |
| DC 0000406 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. | |
| MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | | | 8,000.00 |
| 2 | 8220-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 043741 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA C. | |
| MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | | | 8,000.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 8,000.00 |
| | | | | | | 8,000.00 |
| DC 0000407 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | |
| SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | | 4,000.00 |
| 2 | 8220-4-441005-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043742 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | |
| SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | | 4,000.00 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 4,000.00 |
| | | | | | | 4,000.00 |
| DC 0000408 30/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043743 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE | | | | | | 358,021.80 |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043743 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE | | | | | | 358,021.80 |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043743 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE | | | | | | 106,858.80 |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043743 | PAGO DE SUELDOS A | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 106,858.80 | | | | | | | |
| 5 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 13,450.00 | | | | | | | |
| 6 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 13,450.00 | | | | | | | |
| 7 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 355,825.05 | | | | | | | |
| 8 | 8220-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 355,825.05 | | | | | | | |
| 9 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 49,141.26 | | | | | | | |
| 10 | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043743 | | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 49,141.26 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 883,296.91 | 883,296.91 |
| DC 0000409 30/09/2022 12:00:00a. m.REGULADOR NOBREAK VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744 | | REGULADOR NOBREAK | | |
| VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 2,664.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744 | | REGULADOR NOBREAK | | |
| VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 2,664.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744 | | REGULADOR NOBREAK | | |
| VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 1,995.66 | | | | | | | |
| 4 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043744 | | REGULADOR NOBREAK | | |
| VICA S650 CABLEADO PARA VIDEO VIGILANCIA Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI 1,995.66 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,659.66 | 4,659.66 |
| DC 0000410 30/09/2022 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043745 | | MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1,740.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043745 | | MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1,740.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| DC 0000411 30/09/2022 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 PUBLICOS043746 | | ADQUISICION DE | | |
| MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 1,102.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043746 | | ADQUISICION DE | | |
| MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | 1,102.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,102.00 |
| | | | | | | 1,102.00 |
| DC 0000412 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043747 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA | | 3,054.48 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043747 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA | | 3,054.48 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,054.48 |
| | | | | | | 3,054.48 |
| DC 0000413 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. | | 2,673.80 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043748 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA. | | 2,673.80 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,673.80 |
| | | | | | | 2,673.80 |
| DC 0000414 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL. | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 4,362.18 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 043749 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 4,362.18 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,362.18 |
| | | | | | | 4,362.18 |
| DC 0000415 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043750 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 983.22 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043750 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 983.22 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 983.22 |
| | | | | | | 983.22 |
| DC 0000416 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDITO Y TALYOTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043751 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDIT | | 3,660.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043751 ADQUISICION DE MATERIAL (FOCO Y FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALDIT | | 3,660.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,660.00 |
| | | | | | | 3,660.00 |
| DC 0000417 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 232.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043752 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | 232.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| DC 0000418 | 30/09/2022 | 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 LIMPIA043753 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | 2,563.60 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043753 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | 2,563.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,563.60 | 2,563.60 |
| DC 0000419 | 30/09/2022 | 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 LIMPIA043754 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 7,071.58 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043754 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 7,071.58 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,071.58 | 7,071.58 |
| DC 0000420 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SEO Y LIMPIA. | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043755 | ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN | 1,150.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043755 | ADQUISICION DE CHALECOS EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN | 1,150.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,150.00 | 1,150.00 |
| DC 0000421 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043756 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | 983.22 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043756 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | 983.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 983.22 | 983.22 |
| DC 0000422 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043757 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 | 556.80 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043757 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9 | 556.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 556.80 | 556.80 |
| DC 0000423 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | 255.20 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043758 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| CON | 255.20 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 255.20 | 255.20 |
| DC 0000424 | 30/09/2022 | 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 PESADA043759 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 1,624.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043759 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | 1,624.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| DC 0000425 | 30/09/2022 | 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 MUNICIPAL043760 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | | 765.60 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043760 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | | 765.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| DC 0000426 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043761 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 655.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043761 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 655.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043761 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 1,545.00 | | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043761 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O | | 1,545.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| DC 0000427 | 30/09/2022 | 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 PUBLICOS043762 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | | 6,345.30 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043762 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE | | 6,345.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,345.30 | 6,345.30 |
| DC 0000428 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-00923-000020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON | | 7,157.50 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043763 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2019 SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON | | 7,157.50 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 7,157.50 | 7,157.50 |
| DC 0000430 30/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043765 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,583.30 | |
| 2 | 8220-1-121001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043765 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,583.30 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 8,583.30 | 8,583.30 |
| DC 0000431 30/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 54,794.40 | |
| 2 | 8220-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 54,794.40 | |
| 3 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 267,943.80 | |
| 4 | 8220-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043766 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 267,943.80 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 322,738.20 | 322,738.20 |
| DC 0000432 30/09/2022 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,301.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,301.00 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 10,837.50 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 10,837.50 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | |
| | | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 10,747.95 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | |
| | | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 10,747.95 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 30,717.00 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 30,717.00 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,025.45 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,025.45 | |
| 11 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,561.45 | |
| 12 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,561.45 | |
| 13 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 23,591.85 | |
| 14 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 23,591.85 | |
| 15 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | |
| | | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 30,251.85 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 16 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 30,251.85 |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 51,054.00 |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 51,054.00 |
| 19 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 13,221.45 |
| 20 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 13,221.45 |
| 21 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,248.00 |
| 22 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 4,248.00 |
| 23 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,092.50 |
| 24 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,092.50 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 39,212.10 |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 39,212.10 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 20,039.40 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 20,039.40 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 49,933.30 |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 49,933.30 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 43,952.40 |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 43,952.40 |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,025.45 |
| 34 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 5,025.45 |
| 35 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 22,523.10 |
| 36 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 22,523.10 |
| 37 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,337.45 |
| 38 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,337.45 |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 12,868.95 |
| 40 | 8220-1-113001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 12,868.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------|
| 41 | 8240-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 12,710.25 |
| 42 | 8220-1-113001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 12,710.25 |
| 43 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 92,655.45 |
| 44 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 92,655.45 |
| 45 | 8240-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 7,113.45 |
| 46 | 8220-1-113001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 7,113.45 |
| 47 | 8240-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 112,069.05 |
| 48 | 8220-1-113001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 112,069.05 |
| 49 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,500.00 |
| 50 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,500.00 |
| 51 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,000.00 |
| 52 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,000.00 |
| 53 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,600.00 |
| 54 | 8220-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,600.00 |
| 55 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,500.00 |
| 56 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,500.00 |
| 57 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,297.78 |
| 58 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,297.78 |
| 59 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,166.78 |
| 60 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,166.78 |
| 61 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,818.00 |
| 62 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,818.00 |
| 63 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,671.95 |
| 64 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 2,671.95 |
| 65 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,703.16 |
| 66 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | 3,703.16 |
| 67 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,426.79 |
| 68 | 8220-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,426.79 |
| 69 | 8240-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,537.19 |
| 70 | 8220-1-134001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,537.19 |
| 71 | 8240-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 12,831.39 |
| 72 | 8220-1-134001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 12,831.39 |
| 73 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 706.80 |
| 74 | 8220-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 706.80 |
| 75 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 706.55 |
| 76 | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 706.55 |
| 77 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 2,819.59 |
| 78 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 2,819.59 |
| 79 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 2,812.19 |
| 80 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 2,812.19 |
| 81 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,675.15 |
| 82 | 8220-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 1,675.15 |
| 83 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 874.86 |
| 84 | 8220-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 874.86 |
| 85 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,679.64 |
| 86 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,679.64 |
| 87 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 3,381.91 |
| 88 | 8220-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 3,381.91 |
| 89 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 10,606.10 |
| 90 | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 10,606.10 |
| 91 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 3,525.72 |
| 92 | 8220-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043767 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 3,525.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 93 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 849.60 | |
| 94 | 8220-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 849.60 | |
| 95 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,018.50 | |
| 96 | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,018.50 | |
| 97 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,846.17 | |
| 98 | 8220-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9,846.17 | |
| 99 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,574.05 | |
| 100 | 8220-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,574.05 | |
| 101 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,104.88 | |
| 102 | 8220-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 8,104.88 | |
| 103 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,272.53 | |
| 104 | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 6,272.53 | |
| 105 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,514.82 | |
| 106 | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,514.82 | |
| 107 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,667.49 | |
| 108 | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,667.49 | |
| 109 | 8240-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 832.86 | |
| 110 | 8220-1-154004-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 832.86 | |
| 111 | 8240-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,476.47 | |
| 112 | 8220-1-154004-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,476.47 | |
| 113 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 15,613.19 | |
| 114 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 15,613.19 | |
| 115 | 8240-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,422.69 | |
| 116 | 8220-1-154004-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043767 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 1,422.69 | |
| 117 | 8240-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,695.49 | |
| 118 | 8220-1-154004-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043767 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16,695.49 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 775,820.64 | 775,820.64 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|
| DC 0000434 30/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043769 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 4,975.04 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043769 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 4,975.04 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 9,950.08 |
| DC 0000435 28/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043770 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 7,626.60 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043770 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 7,626.60 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 15,253.20 |
| DC 0000436 29/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043771 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,198.50 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043771 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,198.50 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 16,397.00 |
| DC 0000437 30/09/2022 12:00:00a. m. ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VALORE UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 043772 | ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VAL | 251.72 |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 043772 | ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB 16 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GRABAR INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN GOBIERNO DEL ESTADO "PROPUESTA DE VAL | 251.72 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 503.44 |
| DC 0000438 30/09/2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043773 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,152.20 |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043773 | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,152.20 |
| * Total-Poliza..: | | | | | | 22,304.40 |
| DC 0000439 30/09/2022 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043774 | SERVICIO DE CONSUMO | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 25,578.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043774 | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 25,578.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,578.00 | 25,578.00 |
| DC 0000440 30/09/2022 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO DE LOS JOVENES EN ELABORACION DE VIDEO PARA PUBLICIDAD DE LA RUTA 16 PROXIMA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043775 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO | 1,590.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043775 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITUTO | 1,590.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,590.00 | 1,590.00 |
| DC 0000441 30/09/2022 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 MUNICIPAL043776 | 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 | 2,030.20 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043776 | 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 | 2,030.20 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,030.20 | 2,030.20 |
| DC 0000442 30/09/2022 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 24,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 24,000.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 5,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 5,000.00 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 6,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 6,000.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,000.00 | | |
| 12 | 8220-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,000.00 | | |
| 13 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043777 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 4,000.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 14 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 4,000.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 16 | 8220-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 17 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 18 | 8220-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 19 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 3,500.00 |
| 20 | 8220-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 3,500.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 12,000.00 |
| 22 | 8220-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 12,000.00 |
| 23 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 24 | 8220-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 25 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,200.00 |
| 26 | 8220-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,200.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 28 | 8220-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 29 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 30 | 8220-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 31 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,000.00 |
| 32 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,000.00 |
| 33 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 34 | 8220-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |
| 35 | 8240-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 36 | 8220-2-261001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 37 | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 38 | 8220-2-261001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 39 | 8240-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 40 | 8220-2-261001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 1,500.00 |
| 41 | 8240-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | | | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 42 | 8220-2-261001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 2,000.00 | | |
| 43 | 8240-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| 44 | 8220-2-261001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT | 1,500.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 80,200.00 | 80,200.00 |
| DC 0000443 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 18,209.36 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12461-00003 | 18,209.36 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 18,209.36 | 18,209.36 |
| DC 0000444 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCOMENDADOS EN COMISIONES DIVERSAS Y APOYOS PERSONALES. | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,218.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,218.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 4,290.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 4,290.00 | | |
| 5 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,220.00 | | |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,220.00 | | |
| 7 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,511.02 | | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,511.02 | | |
| 9 | 8240-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,891.68 | | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,891.68 | | |
| 11 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 435.00 | | |
| 12 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 435.00 | | |
| 13 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,682.20 | | |
| 14 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,682.20 | | |
| 15 | 8240-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,067.20 | | |
| 16 | 8220-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,067.20 | | |
| 17 | 8240-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,919.22 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 18 | 8220-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043779 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 1,919.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,234.32 | 17,234.32 |
| DC 0000447 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | | 138,208.58 | | |
| 2 | 8220-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | | 138,208.58 | | |
| 3 | 8240-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | | 52,686.54 | | |
| 4 | 8220-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043801 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | | 52,686.54 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 190,895.12 | 190,895.12 |
| DC 0000448 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J | | 12,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES043804 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J | | 12,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DC 0000449 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 11,626.59 | | |
| 2 | 8220-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 11,626.59 | | |
| 3 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 6,000.00 | | |
| 4 | 8220-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 6,000.00 | | |
| 5 | 8240-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 12,552.87 | | |
| 6 | 8220-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 12,552.87 | | |
| 7 | 8240-1-141001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 12,188.43 | | |
| 8 | 8220-1-141001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 12,188.43 | | |
| 9 | 8240-1-141001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 3,946.87 | | |
| 10 | 8220-1-141001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 3,946.87 | | |
| 11 | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 13,301.99 | | |
| 12 | 8220-1-141001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 13,301.99 | | |
| 13 | 8240-1-141001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR043830 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 14,459.27 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 14 | 8220-1-141001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 14,459.27 |
| 15 | 8240-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,240.94 | |
| 16 | 8220-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,240.94 | |
| 17 | 8240-1-141001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 53,902.09 | |
| 18 | 8220-1-141001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 53,902.09 | |
| 19 | 8240-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,403.32 | |
| 20 | 8220-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,403.32 | |
| 21 | 8240-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,702.83 | |
| 22 | 8220-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,702.83 | |
| 23 | 8240-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,051.13 | |
| 24 | 8220-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,051.13 | |
| 25 | 8240-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 12,403.20 | |
| 26 | 8220-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 12,403.20 | |
| 27 | 8240-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,275.79 | |
| 28 | 8220-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,275.79 | |
| 29 | 8240-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 1,787.57 | |
| 30 | 8220-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 1,787.57 | |
| 31 | 8240-1-141001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 3,465.47 | |
| 32 | 8220-1-141001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 3,465.47 | |
| 33 | 8240-1-141001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,744.12 | |
| 34 | 8220-1-141001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,744.12 | |
| 35 | 8240-1-141001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,038.13 | |
| 36 | 8220-1-141001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 8,038.13 | |
| 37 | 8240-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,515.69 | |
| 38 | 8220-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 4,515.69 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 39 | 8240-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 14,772.37 | |
| 40 | 8220-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 14,772.37 | |
| 41 | 8240-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 7,471.84 | |
| 42 | 8220-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 7,471.84 | |
| 43 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 139,438.14 | |
| 44 | 8220-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 139,438.14 | |
| 45 | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 7,010.36 | |
| 46 | 8220-1-141001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 7,010.36 | |
| 47 | 8240-1-141001-000001-0022201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,583.18 | |
| 48 | 8220-1-141001-000001-0022201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,583.18 | |
| 49 | 8240-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,374.81 | |
| 50 | 8220-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,374.81 | |
| 51 | 8240-1-141001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 10,304.87 | |
| 52 | 8220-1-141001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 10,304.87 | |
| 53 | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 1,976.18 | |
| 54 | 8220-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 1,976.18 | |
| 55 | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,362.22 | |
| 56 | 8220-1-141001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,362.22 | |
| 57 | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 10,019.75 | |
| 58 | 8220-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 10,019.75 | |
| 59 | 8240-1-141001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 3,044.31 | |
| 60 | 8220-1-141001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 3,044.31 | |
| 61 | 8240-1-141001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,162.06 | |
| 62 | 8220-1-141001-000001-002220-000079 | | DIRECCION DE TURISMO043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 6,162.06 | |
| 63 | 8240-1-141001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,353.60 | |
| 64 | 8220-1-141001-000001-002221-000081 | | DIRECCION DE SALUD043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,353.60 | |
| 65 | 8240-1-141001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,641.90 | |
| 66 | 8220-1-141001-000001-002222-000082 | | DIRECCION DE EDUCACION043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | 2,641.90 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | | | | | 2,641.90 | |
| 67 | 8240-1-141001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | | | | | 997.22 | |
| 68 | 8220-1-141001-000001-002223-000083 | | COORDINACION INDIGENA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | | | | | 997.22 | |
| 69 | 8240-1-141001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 2,123.49 | |
| 70 | 8220-1-141001-000001-002200-000084 | | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 2,123.49 | |
| 71 | 8240-1-141001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 6,651.47 | |
| 72 | 8220-1-141001-000001-003002-000085 | | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 6,651.47 | |
| 73 | 8240-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 9,903.91 | |
| 74 | 8220-1-141001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 9,903.91 | |
| 75 | 8240-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 25,578.39 | |
| 76 | 8220-1-141001-000004-003110-000087 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 25,578.39 | |
| 77 | 8240-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 26,334.92 | |
| 78 | 8220-1-141001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043830 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE AL MES | | 26,334.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 484,711.29 | 484,711.29 |
| DC 0000450 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 406.00 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 043880 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | 406.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 406.00 | 406.00 |
| DC 0000456 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 47,939.03 | |
| 2 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 47,939.03 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 47,939.03 | 47,939.03 |
| DC 0000457 30/09/2022 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 8,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441005-000001-001000-000001 | | REGIDORES044042 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES | | 8,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| DD 0000044 | 25/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A600 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 ABRAZADERAS 974.40 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 ABRAZADERAS 974.40 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 ABRAZADERAS | | |
| 974.40 | 4 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 MANO DE OBRA 550.03 | | |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 MANO DE OBRA 550.03 | | |
| 550.03 | 6 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 042981 MANO DE OBRA | | |
| A600 25/09/2022 0000210.27 1.0000 042981 ADQUISICION DE MATERIA | 7 | 2112-1-000001-000018 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | CAZD | | |
| 16.43 | 8 | 2117-1-000007-000010 | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA | | 042981 MANO DE OBRA | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,048.86 | 3,048.86 |
| DD 0000073 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000074 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000075 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC913 | | | | |
| 1 | 1241-1-001400-000160 | | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517043139 MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V (| | | | |
| MODELO LIFE) (EHF121R9052200517 | 2 | 8250-5-511001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES043139 MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V (MODELO LIFE) (EHF121R9052200517 | | | | |
| 8,120.00 | 3 | 8240-5-511001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES043139 MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220 V (MODELO LIFE) (EHF121R9052200517 | | | | |
| 8,120.00 | 4 | 1241-1-001400-000161 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443043139 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V | | | | |
| (EHF121R9042209443 | 5 | 8250-5-511001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES043139 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (EHF121R9042209443 8,120.00 | | | | |
| 8,120.00 | 6 | 8240-5-511001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES 043139 MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (EHF121R9042209443 | | | | |
| 8,120.00 | 7 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 RENTA DE ANDAMIOS 580.00 | | |
| 580.00 | 8 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 RENTA DE ANDAMIOS 580.00 | | |
| | 9 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 RENTA DE ANDAMIOS | | |
| | 10 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 PLOMERIA 2,320.00 | | |
| 2,320.00 | 11 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 PLOMERIA 2,320.00 | | |
| | 12 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 PLOMERIA | | |
| | 13 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043139 MATERIAL ELECTRICO (CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE | | | | |
| CARGA 6,179.32 | 14 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043139 MATERIAL ELECTRICO (CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE | | | | |
| CARGA 6,179.32 | 15 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043139 MATERIAL ELECTRICO (CABLE,PASTILLAS,PIJAS CLAVOS,CENTRO DE | | | | |
| CARGA 6,179.32 | 16 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043139 INSTALACIO ELECTRICA (MANO DE OBRA) | 2,320.00 | | |
| | 17 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043139 INSTALACIO ELECTRICA (MANO DE OBRA) | 2,320.00 | | |
| | 18 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043139 INSTALACIO ELECTRICA (MANO DE OBRA) | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 2,320.00 | 19 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 HERRERIA 7,540.00 | |
| | 20 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043139 HERRERIA 7,540.00 | |
| | 21 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 043139 HERRERIA |
| 7,540.00 | 22 | 2112-1-000001-000053 | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL | | | VAIR |
| FAC913 27/09/2022 0004852.32 1.0000 043139 | | | ADQUISICION DE 2 NUEVO | | | 35,179.32 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 70,358.64 | 70,358.64 |
| DD 000077 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000115 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043496 | CINTA | |
| PRECAUCION 175.00 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043496 | CINTA |
| PRECAUCION 175.00 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043496 | CINTA |
| PRECAUCION 175.00 | 4 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6286 29/09/2022 0000024.14 1.0000 043496 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 175.00 | | |
| | 5 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | CENTRO DE CARGHA 220.00 | |
| | 6 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | CENTRO DE CARGHA 220.00 | |
| 220.00 | 7 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | CENTRO DE CARGHA | |
| | 8 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | PASTILLA 250 320.00 | |
| | 9 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | PASTILLA 250 320.00 | |
| 320.00 | 10 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043494 | PASTILLA 250 | |
| | 11 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6287 29/09/2022 0000074.48 1.0000 043494 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 540.00 | | |
| | 12 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOCOS VAPOR 1,980.00 | |
| | 13 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOCOS VAPOR 1,980.00 | |
| 1,980.00 | 14 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOCOS VAPOR | |
| | 15 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOTOCELDAS 1,650.00 | |
| | 16 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOTOCELDAS 1,650.00 | |
| 1,650.00 | 17 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043476 | FOTOCELDAS | |
| | 18 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6288 29/09/2022 0000500.69 1.0000 043476 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 3,630.00 | | |
| | 19 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | ADITIVOS 260.00 |
| | 20 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | ADITIVOS 260.00 |
| 260.00 | 21 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | ADITIVOS |
| | 22 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | AMINA G 780.00 |
| | 23 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | AMINA G 780.00 |
| 780.00 | 24 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043446 | AMINA G |
| | 25 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM |
| 6289 29/09/2022 0000143.45 1.0000 043446 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 1,040.00 | | |
| | 26 | 5129-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043430 | GUANTES DE PIEL 750.00 | |
| | 27 | 8250-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043430 | GUANTES DE PIEL 750.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 750.00 | 28 | 8240-2-291001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043430 GUANTES DE PIEL | | |
| 6290 29/09/2022 0000103.45 1.0000 043430 ADQUISICION DE MATERIA 750.00 | 29 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| 430.00 | 30 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | BOTAS LIGERA | | |
| 430.00 | 31 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | BOTAS LIGERA | | |
| 430.00 | 32 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | BOTAS LIGERA | | |
| METALICA 150.00 | 33 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PISTOLA P/JARDIN | | |
| METALICA 150.00 | 34 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PISTOLA P/JARDIN | | |
| METALICA 150.00 | 35 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PISTOLA P/JARDIN | | |
| 150.00 | 36 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PLANA 150.00 | | |
| | 37 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PLANA 150.00 | | |
| | 38 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043472 | PLANA | | |
| 6291 29/09/2022 0000100.69 1.0000 043472 ADQUISICION DE MATERIA 730.00 | 39 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,730.00 | 13,730.00 |
| DD 0000116 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6285 | | | | |
| 210.00 | 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | ALOJATODO | | |
| 210.00 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | ALOJATODO | | |
| 210.00 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | ALOJATODO | | |
| 160.00 | 4 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | HILO NYLON 100 | | |
| 160.00 | 5 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | HILO NYLON 100 | | |
| 160.00 | 6 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | HILO NYLON 100 | | |
| 1,500.00 | 7 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | MARRO 8 LB | | |
| 1,500.00 | 8 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | MARRO 8 LB | | |
| 1,500.00 | 9 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043495 | MARRO 8 LB | | |
| 6285 29/09/2022 0000257.93 1.0000 043495 ADQUISICION DE MATERIA 1,870.00 | 10 | 2112-1-000001-000264 | MARLEN LIZARRAGA AYON | | | LIAM | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,740.00 | 3,740.00 |
| DD 0000118 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 89F2D5C0, 45495DF9 | | | | |
| 81.20 | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043492 | DESPONCHADA 81.20 | | |
| | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043492 | DESPONCHADA 81.20 | | |
| | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043492 | DESPONCHADA | | |
| 89F2D5C0 28/09/2022 0000011.20 1.0000 043492 SERVICIO DE DESPONCHAD | 4 | 2112-1-000009-000912-000203 | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS | | | FEOB | |
| | | | | | | 81.20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|------------------|------------------|
| 5 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043493 | DESPONCHADA | 81.20 |
| 6 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043493 | DESPONCHADA | 81.20 |
| 7 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043493 | DESPONCHADA | 81.20 |
| 8 | 2112-1-000009-000912-000203 | | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS | | FEOB | 81.20 |
| 45495DF9 28/09/2022 0000011.20 1.0000 043493 SERVICIO DE DESPONCHA | | | | | | 81.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 324.80 | 324.80 |
| DD 0000120 27/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1566 | | | | | | |
| 1 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX | 85.50 |
| MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO | | | | | | 85.50 |
| 2 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX | 85.50 |
| MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO | | | | | | 85.50 |
| 3 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX | 85.50 |
| MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO | | | | | | 85.50 |
| 4 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX FELPA | 157.50 |
| ULTRA WARREN RUGOSA | | | | | | 157.50 |
| 5 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX FELPA | 157.50 |
| ULTRA WARREN RUGOSA | | | | | | 157.50 |
| 6 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX FELPA | 157.50 |
| ULTRA WARREN RUGOSA | | | | | | 157.50 |
| 7 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX MASKING | 177.00 |
| TAPE ESTANDAR 1" | | | | | | 177.00 |
| 8 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX MASKING | 177.00 |
| TAPE ESTANDAR 1" | | | | | | 177.00 |
| 9 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX MASKING | 177.00 |
| TAPE ESTANDAR 1" | | | | | | 177.00 |
| 10 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX THINNER | 1,103.00 |
| ESTANDAR CON ENVASE | | | | | | 1,103.00 |
| 11 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX THINNER | 1,103.00 |
| ESTANDAR CON ENVASE | | | | | | 1,103.00 |
| 12 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | COMEX THINNER | 1,103.00 |
| ESTANDAR CON ENVASE | | | | | | 1,103.00 |
| 13 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | DECONKRET | 249.00 |
| BASICO AZUL | | | | | | 249.00 |
| 14 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | DECONKRET | 249.00 |
| BASICO AZUL | | | | | | 249.00 |
| 15 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | DECONKRET | 249.00 |
| BASICO AZUL | | | | | | 249.00 |
| 16 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR BASE | 18,650.00 |
| SOLVENTE LF AMA | | | | | | 18,650.00 |
| 17 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR BASE | 18,650.00 |
| SOLVENTE LF AMA | | | | | | 18,650.00 |
| 18 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR BASE | 18,650.00 |
| SOLVENTE LF AMA | | | | | | 18,650.00 |
| 19 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR | 7,460.00 |
| SOLVENTE LF NEGRO | | | | | | 7,460.00 |
| 20 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR | 7,460.00 |
| SOLVENTE LF NEGRO | | | | | | 7,460.00 |
| 21 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043479 | VIA COLOR | 7,460.00 |
| SOLVENTE LF NEGRO | | | | | | 7,460.00 |
| 22 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | AIRT | 27,882.00 |
| 1566 27/09/2022 0003845.79 1.0000 043479 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 27,882.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 55,764.00 | 55,764.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| DD 0000128 28/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13827, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13522, 13823, 13824, 13825, 13826, 13828, 13829, 13832, 13831 | | | | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043449 | REPUESTO DE PARABRISAS | 348.00 |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043449 | REPUESTO DE PARABRISAS | 348.00 |
| 348.00 | 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043449 REPUESTO DE PARABRISAS | |
| | 4 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13827 28/09/2022 0000048.00 1.0000 043449 | | | ADQUISICION DE ACCESOR | | | 348.00 |
| | 5 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | BANDA A62 | 487.20 |
| | 6 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | BANDA A62 | 487.20 |
| 487.20 | 7 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043467 BANDA A62 | |
| | 8 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | LIMPIAPARABRISAS | 232.00 |
| | 9 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | LIMPIAPARABRISAS | 232.00 |
| 232.00 | 10 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043467 LIMPIAPARABRISAS | |
| | 11 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | MANGUERA DE ALTA PRESION | 92.80 |
| | 12 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043467 | MANGUERA DE ALTA PRESION | 92.80 |
| 92.80 | 13 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043467 MANGUERA DE ALTA PRESION | |
| | 14 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13810 28/09/2022 0000112.00 1.0000 043467 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 812.00 |
| VALVOLINE 150.80 | 15 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043566 | ACEITE 20W50 | |
| VALVOLINE 150.80 | 16 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043566 | ACEITE 20W50 | |
| VALVOLINE 150.80 | 17 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043566 | ACEITE 20W50 | |
| | 18 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13811 28/09/2022 0000020.80 1.0000 043566 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 150.80 |
| | 19 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043465 | DIAFRAGMA | 232.00 |
| | 20 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043465 | DIAFRAGMA | 232.00 |
| 232.00 | 21 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043465 DIAFRAGMA | |
| | 22 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043465 | PORTACARBONES | 290.00 |
| | 23 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043465 | PORTACARBONES | 290.00 |
| 290.00 | 24 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043465 PORTACARBONES | |
| | 25 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13812 28/09/2022 0000072.00 1.0000 043465 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 522.00 |
| | 26 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043477 | ANTICONGELANTE | 904.80 |
| | 27 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043477 | ANTICONGELANTE | 904.80 |
| 904.80 | 28 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043477 ANTICONGELANTE | |
| | 29 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13813 28/09/2022 0000124.80 1.0000 043477 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 904.80 |
| | 30 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043462 | TORNILLO 1X6 | 156.60 |
| | 31 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043462 | TORNILLO 1X6 | 156.60 |
| 156.60 | 32 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043462 TORNILLO 1X6 | |
| | 33 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13814 28/09/2022 0000021.60 1.0000 043462 | | | MATERIAL QUE SERAN UT | | | 156.60 |
| | 34 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 | CAPUCHONE CON TUERCAS | 417.60 |
| | 35 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 | CAPUCHONE CON TUERCAS | 417.60 |
| 417.60 | 36 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043478 CAPUCHONE CON TUERCAS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|-----------|
| 487.20 | 37 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA | 487.20 | |
| | 38 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA | 487.20 | |
| | 39 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 BIRLO CON CAPUCHO /TUERCA | | |
| 904.80 | 40 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 RETEN TRASERO | 904.80 | |
| | 41 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 RETEN TRASERO | 904.80 | |
| | 42 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043478 RETEN TRASERO | | |
| 13815 28/09/2022 | 43 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | |
| 0000249.60 1.0000 043478 | | | ADQUISICION DE MATERIA | 1,809.60 | | |
| | 44 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 BIRLO | 104.40 | |
| | 45 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 BIRLO | 104.40 | |
| | 46 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 BIRLO | | |
| 104.40 | 47 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 CRUCETA | 2,146.00 | |
| | 48 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 CRUCETA | 2,146.00 | |
| | 49 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 CRUCETA | | |
| 2,146.00 | 50 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 REPARACION DE YUGO | 754.00 | |
| | 51 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 REPARACION DE YUGO | 754.00 | |
| | 52 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 REPARACION DE YUGO | | |
| 754.00 | 53 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 RETEN | 661.20 | |
| | 54 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 RETEN | 661.20 | |
| | 55 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043471 RETEN | | |
| 661.20 | 56 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | |
| 13816 28/09/2022 | | 0000505.60 1.0000 043471 | ADQUISICION DE MATERIA | 3,665.60 | | |
| | 57 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 REPARACION DE FLECHA | 2,552.00 | |
| | 58 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 REPARACION DE FLECHA | 2,552.00 | |
| | 59 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 REPARACION DE FLECHA | | |
| 2,552.00 | 60 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2 | 2,088.00 | |
| | 61 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2 | 2,088.00 | |
| | 62 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043564 TRAMO DE TUBO PARA CARDAN 4 1/2 | | |
| 2,088.00 | 63 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | |
| 13817 28/09/2022 | | 0000640.00 1.0000 043564 | MATERIAL QUE SERA UTIL | 4,640.00 | | |
| | 64 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043558 TANQUE DE GAS | 870.00 | |
| | 65 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043558 TANQUE DE GAS | 870.00 | |
| | 66 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043558 TANQUE DE GAS | | |
| 870.00 | 67 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | |
| 13818 28/09/2022 | | 0000120.00 1.0000 043558 | ADQUISICION DE MATERIL | 870.00 | | |
| | 68 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043457 RETEN 370003-A | 904.80 | |
| | 69 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043457 RETEN 370003-A | 904.80 | |
| | 70 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043457 RETEN 370003-A | | |
| 904.80 | 71 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | 904.80 | | |
| | 72 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 CAMBIO DE LUZ | 185.60 | |
| | 73 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 CAMBIO DE LUZ | 185.60 | |
| | 74 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 CAMBIO DE LUZ | | |
| 185.60 | 75 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO | 208.80 | |
| | 76 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO | 208.80 | |
| | 77 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043563 DESTELLADOR TRIPLE REFORZADO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------|
| 208.80 | 78 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13820 28/09/2022 | 0000054.40 1.0000 | 043563 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 394.40 |
| | 79 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043473 | REDUCTOR DE DADOS | 232.00 |
| | 80 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 043473 | REDUCTOR DE DADOS | 232.00 |
| | 81 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 REDUCTOR DE DADOS | |
| 232.00 | 82 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 FUSIBLES | 232.00 |
| | 83 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 FUSIBLES | 232.00 |
| | 84 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 FUSIBLES | |
| 232.00 | 85 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 SILICON | 87.00 |
| | 86 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 SILICON | 87.00 |
| | 87 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 SILICON | |
| 87.00 | 88 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 ARRANCADOR | 174.00 |
| | 89 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 ARRANCADOR | 174.00 |
| | 90 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 ARRANCADOR | |
| 174.00 | 91 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 VARILLAS NIQUEL | 116.00 |
| | 92 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 VARILLAS NIQUEL | 116.00 |
| | 93 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 043473 VARILLAS NIQUEL | |
| 116.00 | 94 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13821 28/09/2022 | 0000116.00 1.0000 | 043473 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 841.00 |
| | 95 | 5129-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043568 BALERO | 324.80 |
| | 96 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043568 BALERO | 324.80 |
| | 97 | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043568 BALERO | |
| 324.80 | 98 | 5129-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043568 | REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR | |
| 324.80 | 99 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043568 | REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR | |
| 324.80 | 100 | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043568 | REPARACION DE CORONA DE ALTERNADOR | |
| 324.80 | 101 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13522 28/09/2022 | 0000089.60 1.0000 | 043568 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 649.60 |
| | 102 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043421 | RETEN TRASERO IZQUIERDO | 904.80 |
| | 103 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043421 | RETEN TRASERO IZQUIERDO | 904.80 |
| | 104 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043421 RETEN TRASERO IZQUIERDO | |
| 904.80 | 105 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13823 28/09/2022 | 0000124.80 1.0000 | 043421 | MATERIAL QUE SERA UTI | | | 904.80 |
| | 106 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043559 | |
| ANTICONGELANTE PRESTONE | 107 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 043559 | |
| ANTICONGELANTE PRESTONE | 108 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | 043559 |
| ANTICONGELANTE PRESTONE | 109 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO |
| 13824 28/09/2022 | 0000044.80 1.0000 | 043559 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 324.80 |
| | 110 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 BIRLO | 278.40 |
| | 111 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 BIRLO | 278.40 |
| | 112 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 BIRLO | |
| 278.40 | 113 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 CHICOTE ACELERADOR | 116.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 114 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043565 CHICOTE ACELERADOR | 116.00 | | |
| 115 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 CHICOTE ACELERADOR | | |
| 116 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043565 TUERCA UNEMON | 139.20 | | |
| 117 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043565 TUERCA UNEMON | 139.20 | | |
| 118 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043565 TUERCA UNEMON | | |
| 119 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13825 28/09/2022 0000073.60 1.0000 043565 | | MATERIAL QUE SERA UTIL | 533.60 | | | | |
| 120 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043451 TORNILLO 1X7 | 348.00 | | |
| 121 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043451 TORNILLO 1X7 | 348.00 | | |
| 122 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043451 TORNILLO 1X7 | | |
| 123 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043451 TUERCAS | 69.60 | | |
| 124 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043451 TUERCAS | 69.60 | | |
| 125 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043451 TUERCAS | | |
| 126 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13826 28/09/2022 0000057.60 1.0000 043451 | | ADQUISICION DE MATERIA | 417.60 | | | | |
| 127 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043466 BANDA A62 | 510.40 | | |
| 128 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043466 BANDA A62 | 510.40 | | |
| 129 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 043466 BANDA A62 | | |
| 130 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13828 28/09/2022 0000070.40 1.0000 043466 | | ADQUISICION DE MATERIA | 510.40 | | | | |
| 131 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043555 RODILLOS | 232.00 | | |
| 132 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043555 RODILLOS | 232.00 | | |
| 133 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043555 RODILLOS | | |
| 134 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13829 28/09/2022 0000032.00 1.0000 043555 | | ADQUISICION DE MATERIA | 232.00 | | | | |
| 135 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043469 ESPEJO | 174.00 | | |
| 136 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043469 ESPEJO | 174.00 | | |
| 137 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043469 ESPEJO | | |
| 138 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13832 28/09/2022 0000024.00 1.0000 043469 | | ADQUISICION DE ACCESOR | 174.00 | | | | |
| 139 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043557 LIMPIAPARABRISAS | 348.00 | | |
| 140 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043557 LIMPIAPARABRISAS | 348.00 | | |
| 141 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043557 LIMPIAPARABRISAS | | |
| 142 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | | MAYO | |
| 13831 28/09/2022 0000048.00 1.0000 043557 | | ADQUISICION DE MATERIA | 348.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,228.80 | 40,228.80 |

DD 0000148 27/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00459082, 00459081, 00459080

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|
| 1 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043420 RETEN TRAS CIG | 980.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043420 RETEN TRAS CIG | 980.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043420 RETEN TRAS CIG | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | | VEGL |
| 00459082 27/09/2022 0000135.17 1.0000 043420 | | MATERIAL QUE SERA UTI | 980.00 | | | |
| 5 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043422 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | 983.22 | |
| 6 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043422 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | 983.22 | |
| 7 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043422 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|
| 983.22 | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | VEGL | 00459081 27/09/2022 0000135.62 1.0000 043422 | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | 983.22 | | | |
| | 9 | 5135-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043428 | ROTOCHAMBER DOBLE | 983.22 |
| | 10 | 8250-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043428 | ROTOCHAMBER DOBLE | 983.22 |
| | 11 | 8240-3-357001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 043428 ROTOCHAMBER DOBLE | |
| 983.22 | 12 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | VEGL | | |
| 00459080 27/09/2022 0000135.62 1.0000 043428 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 983.22 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 5,892.88 | 5,892.88 |
| DD 0000151 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00459079 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043418 | REPARACION DE PISTON | 18,328.00 |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043418 | REPARACION DE PISTON | 18,328.00 |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043418 REPARACION DE PISTON | |
| 18,328.00 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | VEGL | 00459079 27/09/2022 0002528.00 1.0000 043418 | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | 18,328.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 36,656.00 | 36,656.00 |
| DD 0000178 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 402 | | | |
| | 1 | 5131-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043670 | AUREA CREATIVOS | 17,400.00 |
| | 2 | 8250-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043670 | AUREA CREATIVOS | 17,400.00 |
| | 3 | 8240-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043670 AUREA CREATIVOS | |
| 17,400.00 | 4 | 2112-1-000002-000399 | JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA | RAVM | | |
| 402 26/09/2022 0002400.00 1.0000 043670 | | | SERVICIO DE DISEÑO GRA | | | 17,400.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 34,800.00 | 34,800.00 |
| DD 0000190 | 25/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009321 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043666 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,951.40 |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043666 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,951.40 |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043666 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,951.40 |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | |
| CR0009321 25/09/2022 0001096.74 1.0000 043666 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 7,951.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 15,902.80 | 15,902.80 |
| DD 0000191 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009329 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043667 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,776.20 |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043667 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,776.20 |
| | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043667 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,776.20 |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | |
| CR0009329 26/09/2022 0001210.51 1.0000 043667 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 8,776.20 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 17,552.40 | 17,552.40 |
| DD 0000192 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009332, CR0009327 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043669 | COMBUSTIBLE | 1,868.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1,868.00 | 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043669 COMBUSTIBLE | 1,868.00 |
| | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043669 COMBUSTIBLE | |
| CR0009332 26/09/2022 0000257.66 1.0000 043669 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | 5 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043668 COMBUSTIBLE | 1,000.10 |
| | 6 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043668 COMBUSTIBLE | 1,000.10 |
| 1,000.10 | 7 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043668 COMBUSTIBLE | |
| CR0009327 26/09/2022 0000137.94 1.0000 043668 | 8 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 1,000.10 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 5,736.20 | 5,736.20 |
| DD 0000193 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 531 | | | |
| 8,000.00 | 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043671 ENTRE VEREDAS | 8,000.00 |
| | 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043671 ENTRE VEREDAS | 8,000.00 |
| | 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043671 ENTRE VEREDAS | |
| 531 26/09/2022 0001103.45 1.0000 043671 | 4 | 2112-1-000002-000398 | MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO | | | LISM |
| | | | SERVICIO QUE SE PRESTA | 8,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DD 0000194 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009353 | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043681 | ANTICIPO DEL BIEN O | |
| | 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043681 | ANTICIPO DEL BIEN O | 9,552.50 |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043681 | ANTICIPO DEL BIEN O | 9,552.50 |
| SERVICIO MAGNA 32011 | 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL |
| CR0009353 27/09/2022 0001317.59 1.0000 043681 | | | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | 9,552.50 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 19,105.00 | 19,105.00 |
| DD 0000195 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009363 | | | |
| 900.40 | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043684 COMBUSTIBLE | 900.40 |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043684 COMBUSTIBLE | 900.40 |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043684 COMBUSTIBLE | |
| CR0009363 27/09/2022 0000124.19 1.0000 043684 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 900.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,800.80 | 1,800.80 |
| DD 0000196 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A5987 | | | |
| 580.00 | 1 | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043690 CONSUMO | 580.00 |
| | 2 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043690 CONSUMO | 580.00 |
| | 3 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043690 CONSUMO | |
| A5987 28/09/2022 0000080.00 1.0000 043690 | 4 | 2112-1-000001-000104 | JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ | | | MARIELA |
| | | | PARA SU CONSUMO EL CUA | | | 580.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,160.00 | 1,160.00 |
| DD 0000197 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009388 | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043691 COMBUSTIBLE | 1,713.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043691 COMBUSTIBLE | 1,713.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043691 COMBUSTIBLE | | |
| 1,713.50 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009388 28/09/2022 0000236.34 1.0000 043691 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | 1,713.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,427.00 | 3,427.00 |
| DD 0000199 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009399 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043770 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,626.60 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043770 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,626.60 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043770 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 7,626.60 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL | |
| CR0009399 28/09/2022 0001051.94 1.0000 043770 | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | 7,626.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,253.20 | 15,253.20 |
| DD 0000200 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009406 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043771 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,198.50 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043771 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,198.50 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043771 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 8,198.50 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL | |
| CR0009406 29/09/2022 0001130.83 1.0000 043771 | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | 8,198.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,397.00 | 16,397.00 |
| DD 0000201 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009448 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043773 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,152.20 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043773 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,152.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043773 | ANTICIPO DEL BIEN O | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | | | 11,152.20 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL | |
| CR0009448 30/09/2022 0001538.23 1.0000 043773 | GASTO DE COMBUSTIBLE E | | | | | 11,152.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,304.40 | 22,304.40 |
| DD 0000202 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009439 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043776 COMBUSTIBLE | 2,030.20 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043776 COMBUSTIBLE | 2,030.20 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043776 COMBUSTIBLE | | |
| 2,030.20 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL | |
| CR0009439 30/09/2022 0000280.03 1.0000 043776 | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | 2,030.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,060.40 | 4,060.40 |
| DD 0000203 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A47141 | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043775 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,590.00 | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 043775 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,590.00 | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 043775 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 4 | 2112-1-000001-000061 | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | | A47141 30/09/2022 0000219.31 1.0000 043775 | PARA SU | | |
| CONSUMO EN ATE | | | | | | 1,590.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,180.00 | 3,180.00 |
| DD 0000204 30/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1610D | | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043774 | CONSUMOS DE | | |
| ALIMENTOS | | | | | | 25,578.00 | |
| 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043774 | CONSUMOS DE | | |
| ALIMENTOS | | | | | | 25,578.00 | |
| 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043774 | CONSUMOS DE | | |
| ALIMENTOS | | | | | | 25,578.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000165 | YANET MENDOZA ROCHA | | | MERY | | |
| AAA1610D 30/09/2022 0003528.00 1.0000 043774 SERVICIO DE CONSUMO P | | | | | | 25,578.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 51,156.00 | 51,156.00 |
| DD 0000205 30/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A130930976 | | | | | | | |
| 1 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | GASTOS POR | | |
| EXPEDICION | | | | | | 6,496.00 | |
| 2 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | GASTOS POR | | |
| EXPEDICION | | | | | | 6,496.00 | |
| 3 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | GASTOS POR | | |
| EXPEDICION | | | | | | 6,496.00 | |
| 4 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | PRIMA NETA | 110,411.12 | |
| 5 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | PRIMA NETA | 110,411.12 | |
| 6 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043768 | PRIMA NETA | | |
| 110,411.12 | | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000009-000912-000200 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | QUALITA | | |
| A130930976 07/09/2022 0016125.12 1.0000 043768 SOLICITUD E 14 POLIZAS | | | | | | 116,907.12 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 233,814.24 | 233,814.24 |
| DD 0000207 30/09/2022 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000218 26/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00459051 | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043715 | REPARACION DE BOMBA | 7,250.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 043715 | REPARACION DE BOMBA | 7,250.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | 043715 REPARACION DE BOMBA | | |
| 7,250.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | | |
| 00459051 26/09/2022 0001000.00 1.0000 043715 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 7,250.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |
| DD 0000219 26/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009328 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043680 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 6,391.30 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043680 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 6,391.30 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043680 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| 6,391.30 | | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| | 4 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043680 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 400.30 | |
| | 5 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043680 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 400.30 | |
| 400.30 | 6 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043680 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| | 7 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043680 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 15,127.10 | |
| 15,127.10 | 8 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043680 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 15,127.10 | 9 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043680 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 15,127.10 | 10 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043680 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 15,034.50 | |
| | 11 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043680 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 15,034.50 | |
| 15,034.50 | 12 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043680 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| | 13 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0009328 | | 26/09/2022 | 0005096.99 | 1.0000 | 043680 | ADQUISICION DE COMBUST | 36,953.20 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 73,906.40 | 73,906.40 |
| | DD 0000220 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC404 | | | |
| | 1 | 5131-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043683 | AUREA CREATIVOS | 17,400.00 | |
| | 2 | 8250-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043683 | AUREA CREATIVOS | 17,400.00 | |
| 17,400.00 | 3 | 8240-3-317002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043683 | AUREA CREATIVOS | |
| | 4 | 2112-1-000002-000399 | JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA | | RAVM | | |
| FAC404 | | 27/09/2022 | 0002400.00 | 1.0000 | 043683 | SERVICIO DE DISEÑO GRA | 17,400.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 34,800.00 | 34,800.00 |
| | DD 0000221 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009352 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043682 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,407.60 | |
| 5,407.60 | 2 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043682 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,407.60 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043682 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| | 4 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043682 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,240.70 | |
| 11,240.70 | 5 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043682 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 11,240.70 | 6 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043682 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| 11,240.70 | 7 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043682 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,006.80 | |
| | 8 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043682 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,006.80 | |
| 12,006.80 | 9 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043682 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| | 10 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| CR0009352 | | 27/09/2022 | 0003952.43 | 1.0000 | 043682 | ADQUISICION DE COMBUST | 28,655.10 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 57,310.20 | 57,310.20 |
| | DD 0000222 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B387282 | | | |
| | 1 | 5241-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043710 | VALES DE DESPENSA EN | | |
| TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | | |
| | 2 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043710 | VALES DE DESPENSA EN | | |
| TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | | |
| | 3 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 043710 | VALES DE DESPENSA EN | | |
| TARJETA ELECTRONICA | | | | | 22,000.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 4 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | | MMN 22,000.00 |
| B387282 28/09/2022 0003034.48 1.0000 043710 ARTICULOS DE CONSUMO D | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,000.00 |
| DD 0000223 28/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009401, CR0009400 | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 1,000.30 | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 1,000.30 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043719 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 1,000.30 | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043719 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,190.70 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043719 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 4,190.70 | | |
| 4,190.70 | | | | | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043719 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043719 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 800.40 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043719 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 800.40 | | |
| 800.40 | | | | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043719 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,618.20 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043719 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,618.20 | | |
| 8,618.20 | | | | | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 043719 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043719 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,630.90 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA043719 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 10,630.90 | | |
| 10,630.90 | | | | | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 043719 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 16 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL 25,240.50 |
| CR0009401 28/09/2022 0003481.45 1.0000 043719 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | |
| 17 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043721 | COMBUSTIBLE 1,600.50 | |
| 18 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043721 | COMBUSTIBLE 1,600.50 | |
| 1,600.50 | | | | | | |
| 19 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 043721 | COMBUSTIBLE |
| 20 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL 1,600.50 |
| CR0009400 28/09/2022 0000220.76 1.0000 043721 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53,682.00 |
| DD 0000224 29/09/2022 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0009414, CR0009431 | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043723 | COMBUSTIBLE 1,300.40 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043723 | COMBUSTIBLE 1,300.40 | |
| 1,300.40 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 043723 | COMBUSTIBLE |
| 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | | ESPINAL 1,300.40 |
| CR0009414 29/09/2022 0000179.37 1.0000 043723 ADQUISICION DE COMBUST | | | | | | |
| 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043724 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 7,202.60 | | |
| 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS043724 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 7,202.60 | | |
| 7,202.60 | | | | | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 043724 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 400.10 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO043724 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 400.10 | | |
| 400.10 | | | | | | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 043724 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | | | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 9,146.60 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA043724 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 9,146.60 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|
| 9,146.60 | 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043724 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | |
| | 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043724 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 8,452.90 | |
| | 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043724 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 8,452.90 | |
| 8,452.90 | 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043724 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| CR0009431 29/09/2022 0003476.17 1.0000 043724 | 17 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 25,202.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53,005.20 | 53,005.20 |
| DD 0000225 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0009450, CR0009449 | | | | |
| 900.20 | 1 | 5126-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043726 | COMBUSTIBLE | 900.20 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 043726 | COMBUSTIBLE | 900.20 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-003110-000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 043726 | COMBUSTIBLE | |
| CR0009450 30/09/2022 0000124.17 1.0000 043726 | 4 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 900.20 | |
| | 5 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043725 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,438.80 | |
| | 6 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043725 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | 5,438.80 | |
| 5,438.80 | 7 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 043725 | COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS | | |
| | 8 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043725 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 700.20 | |
| | 9 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043725 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | 700.20 | |
| 700.20 | 10 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 043725 | COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO | | |
| | 11 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043725 | COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA | 6,454.20 | |
| | 12 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043725 | COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA | 6,454.20 | |
| 6,454.20 | 13 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043725 | COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA | | |
| | 14 | 5126-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043725 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,334.10 | |
| | 15 | 8250-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043725 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 12,334.10 | |
| 12,334.10 | 16 | 8240-2-261001-000004-003120-000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 043725 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | |
| CR0009449 30/09/2022 0003438.25 1.0000 043725 | 17 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| | | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 24,927.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 51,655.00 | 51,655.00 |
| DD 0000226 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA17571 | | | | |
| ALIMENTOS 6,844.00 | 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043728 | CONSUMO DE | | |
| ALIMENTOS 6,844.00 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043728 | CONSUMO DE | | |
| ALIMENTOS 6,844.00 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043728 | CONSUMO DE | | |
| DE ALIMENTO PA 6,844.00 | 4 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA17571 30/09/2022 0000944.00 1.0000 043728 | CONSUMO | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,688.00 | 13,688.00 |
| DD 0000228 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| | 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000232 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: E1622 | | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043455 | BALATAS TRASERAS | 1,392.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------|
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 043455 | BALATAS TRASERAS | 1,392.00 |
| 1,392.00 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 043455 BALATAS TRASERAS | |
| | 4 | 2112-1-000001-000175 | ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ ROOR | | E1622 29/09/2022 0000192.00 1.0000 043455 | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | 1,392.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,784.00 | 2,784.00 |
| | DD 0000234 | 30/09/2022 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AN0001858 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043777 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 |
| | 2 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043777 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 |
| 24,000.00 | 3 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 043777 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | |
| | 4 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043777 | COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR | 5,000.00 |
| | 5 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 043777 | COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR | 5,000.00 |
| 5,000.00 | 6 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 043777 COMBUSTIBLE DE SIND.PROCURADOR | |
| | 7 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | 1,500.00 |
| | 8 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 9 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 043777 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | |
| | 10 | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043777 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| | 11 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 043777 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| 6,000.00 | 12 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 043777 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | |
| | 13 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043777 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| | 14 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043777 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 15 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 043777 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | |
| | 16 | 5126-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | |
| 1,000.00 | 17 | 8250-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | |
| 1,000.00 | 18 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL | |
| 1,000.00 | 19 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| | 20 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| 4,000.00 | 21 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 043777 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | |
| | 22 | 5126-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| | 23 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 24 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 043777 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | |
| | 25 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |
| | 26 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 27 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 043777 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | |
| | 28 | 5126-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 29 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 30 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 043777 COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 31 | 5126-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043777 | COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS | 12,000.00 |
| | 32 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043777 | COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS | 12,000.00 |
| | 33 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 043777 | COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 12,000.00 | 34 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 35 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 36 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO | |
| 1,500.00 | 37 | 5126-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL | 2,200.00 |
| | 38 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL | 2,200.00 |
| | 39 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL | |
| 2,200.00 | 40 | 5126-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 043777 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,500.00 |
| | 41 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 043777 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,500.00 |
| | 42 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 043777 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | |
| 1,500.00 | 43 | 5126-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 043777 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | 1,500.00 |
| | 44 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 043777 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | 1,500.00 |
| | 45 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 043777 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | |
| 1,500.00 | 46 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO | |
| 1,000.00 | 47 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO | |
| 1,000.00 | 48 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 043777 | COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INTERNO | |
| 1,000.00 | 49 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |
| | 50 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |
| | 51 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | |
| 2,000.00 | 52 | 5126-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043777 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| | 53 | 8250-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043777 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| | 54 | 8240-2-261001-000001-002220-000079 | DIRECCION DE TURISMO | 043777 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | |
| 1,500.00 | 55 | 5126-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043777 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 56 | 8250-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043777 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 57 | 8240-2-261001-000001-002221-000081 | DIRECCION DE SALUD | 043777 | COMBUSTIBLE DE SALUD | |
| 1,500.00 | 58 | 5126-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043777 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,500.00 |
| | 59 | 8250-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043777 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,500.00 |
| | 60 | 8240-2-261001-000001-002222-000082 | DIRECCION DE EDUCACION | 043777 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | |
| 1,500.00 | 61 | 5126-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE | |
| ASESORIA 2,000.00 | 62 | 8250-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE | |
| ASESORIA 2,000.00 | 63 | 8240-2-261001-000001-002200-000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 043777 | COMBUSTIBLE DE | |
| ASESORIA 2,000.00 | 64 | 5126-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043777 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| | 65 | 8250-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043777 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| | 66 | 8240-2-261001-000004-003100-000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043777 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | 67 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | |
| AN0001858 30/09/2022 0011062.07 1.0000 043777 VALES DE COMBUSTIBLE E | | | | | 80,200.00 | |

* Total-Poliza..: *

160,400.00

160,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|------------------|------------------|
| DD 0000238 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE4000052 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001463-E4 | M ROSARIO BURGOS LERMA | 2,500.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. M ROSARIO BURGOS LERMA PARA PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR | | | | 2,500.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043579 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA | | | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE4000053 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001464-E4 | ANA KAREN VAL MEDINA | 8,412.40 | |
| 2 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M | | | | 3,566.00 | |
| 3 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 4 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 5 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 6 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 7 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 8 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 3,566.00 | |
| 9 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M | | | | 4,846.40 | |
| 10 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 4,846.40 | |
| 11 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 4,846.40 | |
| 12 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 4,846.40 | |
| 13 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 4,846.40 | |
| 14 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | | | 4,846.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL043581 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL | | 4,846.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,649.60 | 33,649.60 |
| EE40000054 29/09/2022 12:00:00a. m. DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ MEXICO 15, CRUZ - POTRERILLOS, PINTURA EN PLAZUELA MUNICIPAL, OPERADOR DRAGA, SERVICIOS PROFESIONALES REPARACION OFICINA DE PRESIDENCIA, CALLES POR LLUVIAS, BASURON MPAL. VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 SEPT AL 02 DE OCTUBRE DE 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001465-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 28,815.97 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRA | | 31,236.19 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043731 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043731 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS043731 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 043731 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 31,236.19 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001465-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 2,420.22 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 124,944.76 | 124,944.76 |
| EE40000055 29/09/2022 12:00:00a. m. DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, PLAYA DE CELESTINO GAZCA, PLAYA CEUTA (MALECON) RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001466-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 18,480.00 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIE | | 19,886.86 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043732 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043732 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043732 | DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 043732 DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN | | 19,886.86 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0001466-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | 1,406.86 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 79,547.44 | 79,547.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| EE40000056 29/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 2,500.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001467-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO | | |
| | 2 | 5139-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043716 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 2,500.00 | | |
| | 3 | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043716 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 4 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043716 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | 5 | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043716 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 6 | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043716 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | 7 | 8270-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043716 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 8 | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043716 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000057 29/09/2022 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 2,500.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001468-E4 VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN | | |
| | 2 | 5139-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043717 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 2,500.00 | | |
| | 3 | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043717 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 4 | 8240-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | 5 | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043717 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 6 | 8250-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | 7 | 8270-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES043717 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | 2,500.00 | | |
| 2,500.00 | 8 | 8260-3-399001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 043717 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A | | | |
| | * Total-Poliza..: * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000058 29/09/2022 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCOMENDADOS EN COMISIONES DIVERSAS Y APOYOS PERSONALES. | | | | | | | |
| 17,234.52 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001469-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | | |
| | 2 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 1,218.00 | | |
| | 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 4 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 6 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 7 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 8 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | | |
| 1,218.00 | 9 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 4,290.00 | | |
| | MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| MUNI | 10 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNI | 11 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNI | 12 | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNI | 13 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNI | 14 | 8270-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNI | 15 | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | 4,290.00 |
| MUNICIPAL LCP | 16 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| | | | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | 1,220.00 | |
| | 17 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| | 18 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| | 19 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| | 20 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| | 21 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| | 22 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 1,220.00 |
| MUNICIPAL LCP | 23 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| | | | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | 3,511.02 | |
| | 24 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| | 25 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| | 26 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| | 27 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| | 28 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| | 29 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 3,511.02 |
| TESORERO MUNICIPAL LCP | 30 | 5137-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| | | | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | 1,891.68 | |
| | 31 | 8250-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 32 | 8240-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 33 | 8260-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 34 | 8250-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 35 | 8270-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 36 | 8260-3-375001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | 1,891.68 |
| TESORERO MUNI | 37 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| | | | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | 435.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 38 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 39 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 40 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 41 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 42 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 43 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 435.00 | | | | | |
| 44 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 1,682.20 | |
| 45 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 46 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 47 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 48 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 49 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 50 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 1,682.20 | | | | | | |
| 51 | 5139-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 1,067.20 | |
| 52 | 8250-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 53 | 8240-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 54 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 55 | 8250-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 56 | 8270-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 57 | 8260-3-399001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,067.20 | | | | | |
| 58 | 5139-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 1,919.22 | |
| 59 | 8250-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 60 | 8240-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 61 | 8260-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 62 | 8250-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 63 | 8270-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 64 | 8260-3-399001-000004-003100-000086 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 043779 | REPOSICION DE CAJA CHICA A | | |
| CARGO DEL TESORERO MUNI | 1,919.22 | | | | | |
| 65 | 1123-1-000002-000001-000062 | | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA 0001469-E4 | VICTORIANO ZAMORA VAL | 0.20 | |

* Total-Poliza..: *

68,937.48

68,937.48



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|
| EE40000059 29/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE BARCELONA ESPAÑA PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE BARCELONA 2022. LOS DIAS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2022. | | | | | | |
| 5,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001470-E4 | ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA LIZBETH ANZALDO ROBLES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA | | 5,000.00 | |
| 5,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 5,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043718 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 20,000.00 | 20,000.00 |
| EE40000060 29/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DONDE SE PREMIARÁ POR SU PARTICIPACION EN EL "GALARDON RAFAEL BUELNA TENORIO" | | | | | | |
| 6,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001471-E4 | EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN VERONIA ABRAJAN HERRERA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIAC | | 6,000.00 | |
| 6,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 6,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 6,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 6,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 6,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 6,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043720 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 24,000.00 | 24,000.00 |
| EE40000061 29/09/2022 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALACION ELECTRICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. | | | | | | |
| 3,500.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0001472-E4 | ANAHI COTA | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI COTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSTALACION DE MUFA E INSTALAC | | 3,500.00 | |
| 3,500.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,500.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |
| 3,500.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|
| 3,500.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 3,500.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 3,500.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043722 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | EE40000062 | 29/09/2022 12:00:00a. m. | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y APOYOS PERSONALES A DIVERSAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0001473-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL | |
| 16,012.01 | 2 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP | | |
| VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 600.00 | |
| | 3 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 600.00 | |
| 600.00 | 4 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043730 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 600.00 | 5 | 8260-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 600.00 | |
| 600.00 | 6 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043730 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 600.00 | 7 | 8270-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 600.00 | |
| 600.00 | 8 | 8260-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043730 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| | 9 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 620.00 | |
| | 10 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 11 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 12 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 13 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 14 | 8270-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 15 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | | | | | 620.00 | |
| | 16 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 370.00 | |
| | 17 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 18 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 19 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 20 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 21 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 22 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 370.00 | 23 | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP | | |
| VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | | 363.00 | |
| | 24 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | 363.00 | |
| | 25 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 043730 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------|--|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 363.00 | 26 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 363.00 |
| | 27 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 363.00 | 28 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | 363.00 |
| | 29 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 363.00 | 30 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LCP | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | 5,463.00 | |
| | 31 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 32 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 33 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 34 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 35 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 36 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 5,463.00 | 37 | 5139-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNICIPAL LCP | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | 1,096.01 | |
| | 38 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 39 | 8240-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 40 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 41 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 42 | 8270-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 43 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| TESORERO MUNI | 1,096.01 | | | | | |
| | 44 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | | |
| MUNICIPAL LCP | VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS | | | | 7,500.00 | |
| | 45 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | 46 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | 47 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | 48 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | 49 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | 50 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL043730 | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI | | |
| 7,500.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 64,048.04 | 64,048.04 |

EE40000063 30/09/2022 12:00:00a. m. PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021

0001474-E4 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ

6,277.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 2 | 2119-1-000009-000912-000052 | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | 6,277.97 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,277.97 | 6,277.97 |
| EE40000064 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA C. ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001475-E4 | ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ | 6,634.91 | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000072 | ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA C. ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL | 6,634.91 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,634.91 | 6,634.91 |
| EE40000065 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. ODILIA MARTINEZ CARRASCO, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001476-E4 | ODILIA MARTINEZ CARRASCO | 6,634.91 | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000041 | ODILIA MARTINEZ CARRASCO | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. ODILIA MARTINEZ CARRASCO, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | 6,634.91 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,634.91 | 6,634.91 |
| EE40000066 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001477-E4 | IMELDA PRADO CARRILLO-*** CANCELADO *** | 0.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE40000067 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0001478-E4 | IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS | 1,641.30 | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000034 | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS) | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LA C. IRMA YOLANDA GALLARDO RIVAS, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUPERVIVENCIA ANUAL. | 1,641.30 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,641.30 | 1,641.30 |
| IA 000001 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000024-000001 | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08 | 4.13 | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000914-000001 | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08 | 4.13 | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08 | 4.13 | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08 | 4.13 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|---------------|-------|---------------------|-------------|--|-----------|
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 08 | | | | | 4.13 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 08 | | | | | 4.13 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 08 | | | | | 4.13 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REACIGNACION DE | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 08 | | | | | 4.13 | |

* Total-Poliza..: *

16.52

16.52

IA 0000002 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------|---|--|
| 1 | 1112-2-000017-000001 | | CTA. No.0801108376 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 2 | 4151-5-510406-000008-000001 | | INTERESES ZONAS | PRIORITARIAS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE | |
| PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA | |
| PRIORITARIAS CTA. N. 08011 | | | | | 2.96 | |

* Total-Poliza..: *

11.84

11.84

IA 0000003 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| 1 | 1112-2-000027-000001 | | CTA. No. 0843788376 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 2 | 4151-5-510406-000946-000001 | | INTERESES GENERADOS | PROLOGICA MERCADOREGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | | |
| BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 | | | | | 4.05 | |

* Total-Poliza..: *

16.20

16.20

IA 0000004 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

1 1112-2-000009-000911-000001 CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------------|----------------------|-------|---|--|---|-----------|
| FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | | | | 365.97 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000911 | | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL | BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 | CTA. N. 0469274130 C | 365.97 |

* Total-Poliza..: * **1,463.88** **1,463.88**

IA 0000005 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--------|
| 1 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE | 2017 CTA. N. 0469274149 | 219.53 |

* Total-Poliza..: * **878.12** **878.12**

IA 0000006 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 1112-2-000938-000001 | | CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 2 | 4151-5-510406-000938-000001 | | INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA | CTA.0311567753 | REGISTRO DE INTERESES | BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA | 2017 CTA. N. 031156775 | 3.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|---------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14.88 | 14.88 |
| IA 0000007 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000002 | CTA.-0358467269 FONDO IV (2018) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000912 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO | 196.59 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 786.36 | 786.36 |
| IA 0000008 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000003 | CTA.-1031761931 FONDO IV (2019) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000912 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO | 42.51 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 170.04 | 170.04 |
| IA 0000009 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000911-000003 | CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C | 18.83 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000911 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C | 18.83 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C | 18.83 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C | 18.83 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 | 18.83 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|--|--|-------------|------------------|------------------|
| CTA. N. 1031761940 C | | | | | 18.83 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 | 18.83 | | |
| CTA. N. 1031761940 C | | | | | 18.83 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 | 18.83 | | |
| CTA. N. 1031761940 C | | | | | 18.83 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 | 18.83 | | |
| CTA. N. 1031761940 C | | | | | 18.83 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 75.32 | 75.32 |
| IA 0000010 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. | | | | |
| 1031761959 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL | | | | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000909-000001 | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL | | 4,025.73 | | |
| BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 4,025.73 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | 4,025.73 | | |
| 2019 CTA. N. 103176 | | | | | 4,025.73 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,102.92 | 16,102.92 |
| IA 0000011 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | | | |
| 2019 CTA. N. 1054639628 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000939-000002 | CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS | | | | |
| DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000009-000952-000001 | INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL | | 100.22 | | |
| BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO | | 100.22 | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 | | | | | 100.22 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 400.88 | 400.88 |
| IA 0000012 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000004 | CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | | | | |
| BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 | | | | | 1.15 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000010 | INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE | | | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|------|--------------------|---------------------|---|-------------|-----------|
| INGRESOS | 2019 | CTA. N. 1054639691 | CO | | | 1.15 |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS | 2019 | 1.15 |
| CTA. N. 1054639691 | CO | | | | | 1.15 |

* Total-Poliza..: * **4.60** **4.60**

IA 000013 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|-------|------|
| | 1 | 1112-2-000029-000001 | CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 2 | 4151-5-510406-000011 | INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 | CORRE | 2.18 |

* Total-Poliza..: * **8.72** **8.72**

IA 000014 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|--|------|
| | 1 | 1112-2-000030-000001 | CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 2 | 4151-5-510406-000012 | INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10 | | 2.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|---|--|--|-------------|---------------|
| | | | | | | 10.88 |
| | | | | | | 10.88 |
| IA 0000015 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000004 | CTA.-1090826453 | FONDO IV D.S.P.M. 2020 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 |
| 2 | 4151-5-510406-000912 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1090826453 | CO | 186.29 | |
| | | | | | | 745.16 |
| | | | | | | 745.16 |
| IA 0000016 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000911-000004 | CTA.- 1090826462 | FONDO III FAISM 2020 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 |
| 2 | 4151-5-510406-000911 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | C | 33.10 | |
| | | | | | | 132.40 |
| | | | | | | 132.40 |
| IA 0000017 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 | | 115.66 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|-------|--|---|--|------------------|------------------|
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H | | |
| CTA. N. 1137418472 | CO | | | | 27.42 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 109.68 | 109.68 |
| IA 0000021 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | |
| DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 2 | 4151-5-510406-009912-000002 | | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | | | |
| BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 | | |
| CTA. N. 1174673306 | CO | | | | 690.65 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,762.60 | 2,762.60 |
| IA 0000022 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000911-000006 | | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE | | | |
| DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 2 | 4151-5-510406-009911-000002 | | INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO | | | |
| BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 | | |
| CTA. N. 1174672260 | C | | | | 3,511.59 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,046.36 | 14,046.36 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| IA 0000028 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000006 | | CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. | 2022 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 2 | 4212-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 3 | 1122-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 4 | 1122-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 5 | 8120-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 6 | 8140-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 7 | 8140-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| 8 | 8150-8-820201 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1174673306 DEL BANCO BANORTE .S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,444,574.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,778,296.00 | 13,778,296.00 |
| IA 0000029 30/09/2022 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 SEPTIEMBRE 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 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 2 | 4212-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 3 | 1122-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 4 | 1122-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 5 | 8120-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 6 | 8140-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 7 | 8140-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| 8 | 8150-8-820101 | | | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1174672260 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 3,063,810.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,255,240.00 | 12,255,240.00 |
| IA 0000030 30/09/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2022 EN LA | | | | | | | |
| 1 | 4211-8-810901 | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 | |
| 2 | 4211-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 | |
| 3 | 4211-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 | |
| 4 | 4211-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 | |
| 5 | 4211-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 11.00 | |
| 6 | 4211-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---------------|--|-------------|---|--------------|
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 198,621.00 |
| | 7 | 4211-8-810906 | INCENTIVO (ISAN) | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 32,346.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 32,346.00 |
| | 8 | 4211-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 18.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 18.00 |
| | 9 | 4211-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 22,296.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 22,296.00 |
| | 10 | 4211-8-810909 | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADORE | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 41,523.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| | 11 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 12 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 13 | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 14 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 15 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 16 | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 3,807,069.65 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 3,807,069.65 |
| | 17 | 1122-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 18 | 1122-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 19 | 8120-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 20 | 8140-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 21 | 8140-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 22 | 8150-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | 420,650.00 |
| | | | | | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 420,650.00 |
| | 23 | 1122-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 24 | 1122-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 25 | 8120-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 26 | 8140-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 27 | 8140-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 28 | 8150-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1,334,064.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 1,334,064.00 |
| | 29 | 1122-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |
| | 30 | 1122-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |
| | 31 | 8120-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |
| | 32 | 8140-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |
| | 33 | 8140-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |
| | 34 | 8150-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 209,986.00 |
| | | | | | CORRESPONDIENTE AL | 209,986.00 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------------|-----------|
| 35 | 1122-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 36 | 1122-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 37 | 8120-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 38 | 8140-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 39 | 8140-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 40 | 8150-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 11.00 | | |
| 41 | 1122-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 42 | 1122-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 43 | 8120-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 44 | 8140-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 45 | 8140-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 46 | 8150-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 198,621.00 | | |
| 47 | 1122-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 48 | 1122-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 49 | 8120-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 50 | 8140-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 51 | 8140-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 52 | 8150-8-810906 | COMPENSACION ISAN | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | 32,346.00 | | |
| 53 | 1122-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 54 | 1122-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 55 | 8120-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 56 | 8140-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 57 | 8140-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 58 | 8150-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 18.00 | | |
| 59 | 1122-8-810910 | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 22,296.00 | | |
| 60 | 1122-8-810910 | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 22,296.00 | | |
| 61 | 8120-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 22,296.00 | | |
| 62 | 8140-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | 22,296.00 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--------|-------------|---|-----------|
| 63 | 8140-8-810910 | | | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 22,296.00 |
| 64 | 8150-8-810910 | | | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 22,296.00 |
| 65 | 1122-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 66 | 1122-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 67 | 8120-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 68 | 8140-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 69 | 8140-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 70 | 8150-8-810909 | | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 41,523.00 |
| 71 | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | 3,500.00 |
| 72 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 73 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 74 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 75 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 76 | 8270-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 77 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 3,500.00 |
| 78 | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | 110.20 |
| 79 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 80 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 81 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 82 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 83 | 8270-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 84 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 110.20 |
| 85 | 5221-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | 11,099.40 |
| 86 | 8250-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |
| 87 | 8240-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |
| 88 | 8260-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |
| 89 | 8250-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |
| 90 | 8270-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |
| 91 | 8260-4-423001-000001-002201-000062 | | | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 043739 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 11,099.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| PARTICIPACIONES | | | | | | 11,099.40 |
| 92 | 5221-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | | | | | | 37,932.49 |
| 93 | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 94 | 8240-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 95 | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 96 | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 97 | 8270-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 98 | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 37,932.49 | 99 | 2131-1-000020-000001 | CREDITO BANOBRAS 6781 043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | | | | | | 51,514.90 |
| 100 | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 51,514.90 |
| 101 | 8240-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA | 043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| 51,514.90 | 102 | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 51,514.90 |
| 51,514.90 | 103 | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| 51,514.90 | 104 | 8270-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 51,514.90 |
| 51,514.90 | 105 | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA CUAL INCL | | | | | | 34,067.31 |
| 34,067.31 | 107 | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 108 | 8240-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 109 | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 110 | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 111 | 8270-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 112 | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS043739 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 34,067.31 | 113 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 63,837.00 |
| 114 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 4,864,523.35 |
| 115 | 1114-2-000001-000001 | | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,000,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,681,011.50 |
| | | | | | | 24,681,011.50 |
| IA 0000034 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | |
| 1 | 1114-1-000002 | | MUJERES AHORRADORAS | CTA. 65-504165852 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE | |
| MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | 6,521.72 |
| 2 | 4151-5-510406-000003 | | INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION | | |
| DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | 6,521.72 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | 6,521.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|----------------------|---------------|--|--|---|------------------|------------------|
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | 6,521.72 | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | 6,521.72 | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | 6,521.72 | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | 6,521.72 | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES | 6,521.72 | |
| AHORRADORAS CORRESPOND | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,086.88 | 26,086.88 |
| IA 0000035 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 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 | | | | | | 2,403.94 | |
| 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 | | | | | | 2,403.94 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO | DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE | | |
| CUENTA CORRIENTE CORR | | | | | | 2,403.94 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,615.76 | 9,615.76 |
| IA 0000037 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | | | |
| MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | | | |
| 1 | 4113-1-130101-000001 | | AGRICULTURA | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |
| 2 | 4113-1-130101-000003 | | GANADERIA | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 22,083.40 | |
| 3 | 4113-1-130101-000004 | | AVICULTURA | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 66,246.41 | |
| 4 | 4113-1-130101-000005 | | EXPORTACION | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 1,477.87 | |
| 5 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL | | |
| IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 68,484.44 | |
| 6 | 1124-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |
| 7 | 1124-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |
| 8 | 8120-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |
| 9 | 8140-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |
| 10 | 8140-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO | DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 595,035.67 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. **FECHA:** 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| | 11 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 595,035.67 | | |
| | 12 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 13 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 14 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 15 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 16 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 17 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 22,083.40 | | |
| | 18 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 19 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 20 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 21 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 22 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 23 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 66,246.41 | | |
| | 24 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 25 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 26 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 27 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 28 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 29 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | | 1,477.87 | | |
| | 30 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 31 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 32 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 33 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 34 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 35 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | | |
| | | | | 68,484.44 | | |
| | 36 | 5221-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | |
| | | | | 47,939.03 | | |
| | 37 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | |
| 47,939.03 | | | | | | |
| | 38 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | |
| 47,939.03 | | | | | | |
| | 39 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------------------------|---------------------|
| 47,939.03 | 40 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | |
| 47,939.03 | 41 | 8270-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | |
| 47,939.03 | 42 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS044002 | REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | |
| 47,939.03 | 43 | 1122-1-000002-000001 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | | |
| CORRESPONDIENTE AL ME | | | 705,388.76 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,157,128.25 | 3,157,128.25 |
| IC 0000017 | 26/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 702.77 |
| 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 702.77 | |
| 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | | 702.77 |
| 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 702.77 | |
| 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | | 702.77 |
| 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 702.77 | |
| 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | | 702.77 |
| 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.31 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.31 | |
| 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | | 74.31 |
| 74.31 | 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.31 |
| 74.31 | 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 74.31 | 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.31 |
| 74.31 | 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 67.58 | 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 67.58 | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| 615.49 | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 615.49 | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 615.49 |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 615.49 |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| | 27 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 615.49 |
| | 28 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |
| | 29 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 0.85 |
| | 30 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 0.85 |
| | 31 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|---------------|--|---------------------|---|-----------|
| 32 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 0.85 | |
| 33 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 0.85 |
| 34 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 0.85 | |
| 35 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 0.85 |
| 36 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 6,312.04 |
| 37 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 6,312.04 | |
| 38 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 6,312.04 |
| 39 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 6,312.04 | |
| 40 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 6,312.04 |
| 41 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 6,312.04 | |
| 42 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 6,312.04 |
| 43 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 8,840.00 |
| 44 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 8,840.00 | |
| 45 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 8,840.00 |
| 46 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 8,840.00 | |
| 47 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 8,840.00 |
| 48 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 8,840.00 | |
| 49 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 8,840.00 |
| 50 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 74.84 |
| 51 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 52 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 53 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 54 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 55 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 56 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 74.84 | 57 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 74.84 | 58 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 74.84 | 59 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 74.84 | 60 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 74.84 | 61 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 74.84 | 62 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 74.84 | |
| 74.84 | 63 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 74.84 |
| 224.52 | 64 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 224.52 | 65 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 224.52 | |
| 224.52 | 66 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 224.52 |
| 224.52 | 67 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 224.52 | |
| 224.52 | 68 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 224.52 |
| 224.52 | 69 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 224.52 | |
| 224.52 | 70 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 224.52 |
| | 71 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,016.00 |
| | 72 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 1,016.00 | |
| | 73 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 1,016.00 |
| | 74 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 1,016.00 | |
| | 75 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 1,016.00 |
| | 76 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 1,016.00 | |
| | 77 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 26/09/2022 | 1,016.00 |
| | 78 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 26 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 240.00 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m.
FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 26/09/2022 | 79 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 26/09/2022 | 80 | 1124-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 26/09/2022 | 81 | 8120-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 26/09/2022 | 82 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 26/09/2022 | 83 | 8140-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 26/09/2022 | 84 | 8150-4-410301 | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.00 | |
| 240.80 | 85 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 86 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 87 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 88 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 89 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 90 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 26/09/2022 | 91 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 240.80 | |
| 92 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,109.92 | | |
| 93 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 7,478.74 | | |
| 94 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,893.38 | | |
| 95 | 1123-1-000002-000001-000008 | CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA | | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 73,936.16 | 73,936.16 |
| IC 0000018 | 27/09/2022 | 12:00:00a. m. | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 1 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 20,231.27 | |
| 2 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 3 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 4 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 5 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 6 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 7 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 20,231.27 | |
| 8 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,232.31 | |
| 9 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 10 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 11 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 12 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 13 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 14 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 2,232.31 | |
| 15 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 30.00 | |
| 16 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 17 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 18 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 19 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 20 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 21 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27/09/2022 | 30.00 | |
| 22 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 60.18 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|----------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | 23 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 24 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 25 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 26 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 27 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 28 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| | 29 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 60.18 |
| 60.18 | 30 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 60.18 | 31 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 60.18 | 32 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 60.18 | 33 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 60.18 | 34 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 60.18 | 35 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 60.18 |
| 180.52 | 36 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 180.52 |
| 180.52 | 37 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| 180.52 | 38 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| 180.52 | 39 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| 180.52 | 40 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| 180.52 | 41 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| 180.52 | 42 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 180.52 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 43 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 44 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 45 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 46 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 47 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 48 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 2,023.13 | 49 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 2,023.13 |
| 1,203.50 | 50 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 51 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 52 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 53 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 54 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 55 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 56 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |
| 27/09/2022 | 57 | 4162-6-610101-000001 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,203.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|----------------------|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600.00 | | | | | | | |
| 58 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 59 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 60 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 61 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 62 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 63 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 600.00 | |
| 64 | 4169-6-610906 | | OTROS | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 0.62 | |
| 65 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 66 | 1124-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 67 | 8120-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 68 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 69 | 8140-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 70 | 8150-6-610906 | | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 27/09/2022 | 0.62 | |
| 71 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 491.86 | |
| 72 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 27 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 26,129.85 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 106,486.84 | 106,486.84 |
| IC 0000019 | 28/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 1 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 276.58 | |
| 2 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 3 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 4 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 5 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 6 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 7 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 276.58 | |
| 8 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,339.55 | |
| 9 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 10 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 11 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 12 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 13 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 14 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,339.55 | |
| 15 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 6.08 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| 16 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 17 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 18 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 19 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 20 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 21 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 6.08 | |
| 22 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 155.54 | |
| 23 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 24 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 25 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 26 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 27 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 28 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 155.54 | |
| 29 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5.58 | |
| 30 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 5.58 | |
| 31 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 5.58 | |
| 32 | 8120-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 5.58 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 5.58 | 33 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 5.58 | 34 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 5.58 | 35 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 36 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 1,590.40 | 37 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 38 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 39 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 40 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 41 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,590.40 | 42 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 1,761.37 | 43 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| | 44 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 45 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 46 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 47 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 48 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 49 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 1,761.37 |
| | 50 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | -0.10 |
| | 51 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022-0.10 | -0.10 |
| | 52 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | -0.10 |
| | 53 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022-0.10 | -0.10 |
| | 54 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | -0.10 |
| | 55 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022-0.10 | -0.10 |
| | 56 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | -0.10 |
| | 57 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 8,110.00 |
| | 58 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 19.20 |
| | 59 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 61 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 62 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 63 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 64 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| | 65 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |
| 19.20 | 66 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| 19.20 | 67 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| | 68 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| 19.20 | 69 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| | 70 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | 19.20 |
| 19.20 | 71 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 28/09/2022 | |
| 57.60 | 72 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 | DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|------------|----------------------|--|---|---------------------|------------------|
| 57.60 | 73 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 57.60 | |
| | 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 | |
| 57.60 | 75 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 57.60 | |
| | 76 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 | |
| 57.60 | 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 57.60 | |
| | 78 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 28/09/2022 | |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 79 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 28 DE | | |
| | | | | 384.00 | | |
| 28/09/2022 | 80 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 28/09/2022 | 81 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 28/09/2022 | 82 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 28/09/2022 | 83 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 28/09/2022 | 84 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 28/09/2022 | 85 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 86 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5,135.00 | |
| | 87 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 480.00 | |
| | 88 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 8,110.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 30,570.00 | 30,570.00 |
| IC 0000020 | 29/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| | 1 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 2,422.13 |
| | 2 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,422.13 | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,422.13 |
| | 4 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,422.13 | |
| | 5 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,422.13 |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,422.13 | |
| | 7 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,422.13 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 8 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 29 DE | | |
| | | | | 268.40 | | |
| 268.40 | 9 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 268.40 | |
| | 10 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 268.40 | 11 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 268.40 | |
| | 12 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 268.40 | 13 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 268.40 | |
| | 14 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 245.69 | 15 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 16 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 245.69 | 17 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| | 18 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 245.69 | 19 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|----------------------|--|---|----------------------|-----------|
| 245.69 | | | | | | |
| | 20 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 245.69 | | | | | | |
| | 21 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 245.69 | | | | | | |
| | 22 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 2,228.77 | | | | | | |
| | 23 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,228.77 | |
| | 24 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,228.77 |
| | 25 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,228.77 | |
| | 26 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,228.77 |
| | 27 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 2,228.77 | |
| | 28 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 2,228.77 |
| | 29 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.16 |
| | 30 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 0.16 | |
| | 31 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.16 |
| | 32 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 0.16 | |
| | 33 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.16 |
| | 34 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 0.16 | |
| | 35 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.16 |
| | 36 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 1,980.77 | | | | | | |
| | 37 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,980.77 | |
| | 38 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 1,980.77 | | | | | | |
| | 39 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,980.77 | |
| | 40 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 1,980.77 | | | | | | |
| | 41 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,980.77 | |
| | 42 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |
| 1,980.77 | | | | | | |
| | 43 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 198.08 | | | | | | |
| | 44 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 198.08 | |
| | 45 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 198.08 |
| | 46 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 198.08 | |
| | 47 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 198.08 |
| | 48 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 198.08 | |
| | 49 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 198.08 |
| | 50 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 18,940.00 |
| | 51 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 18,940.00 | |
| | 52 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 18,940.00 |
| | 53 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 18,940.00 | |
| | 54 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 18,940.00 |
| | 55 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 18,940.00 | |
| | 56 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 18,940.00 |
| | 57 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 33,912.54 |
| | 58 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 33,912.54 | |
| | 59 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 33,912.54 |
| | 60 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 33,912.54 | |
| | 61 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 33,912.54 |
| | 62 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 33,912.54 | |
| | 63 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 33,912.54 |
| | 64 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 769.76 |
| | 65 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 769.76 | |
| | 66 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 769.76 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| | 67 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 769.76 | |
| | 68 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 769.76 |
| | 69 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 769.76 | |
| | 70 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 769.76 |
| | 71 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 94.74 |
| | 72 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 73 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 74 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 75 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 76 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 77 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 78 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 94.74 |
| | 79 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 80 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 81 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 82 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 83 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 94.74 | |
| | 84 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 94.74 |
| | 85 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 284.20 |
| | 86 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 284.20 | |
| | 87 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 284.20 |
| | 88 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 284.20 | |
| | 89 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 284.20 |
| | 90 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 284.20 | |
| | 91 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 284.20 |
| | 92 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 5,285.25 |
| | 93 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 5,285.25 | |
| | 94 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 5,285.25 |
| | 95 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 5,285.25 | |
| | 96 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 5,285.25 |
| | 97 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 5,285.25 | |
| | 98 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 5,285.25 |
| | 99 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,413.60 |
| | 100 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,413.60 | |
| | 101 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 1,413.60 |
| | 102 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,413.60 | |
| | 103 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 1,413.60 |
| | 104 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 1,413.60 | |
| | 105 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 1,413.60 |
| | 106 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 240.55 |
| | 107 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 240.55 |
| | 108 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|---------------|---|--|---|---|-------------------|--|
| 240.55 | 109 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 110 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 111 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 112 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 113 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | |
| 240.55 | 114 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 115 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 116 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 117 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| 240.55 | 118 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 240.55 | |
| 240.55 | 119 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | | |
| | 120 | 4169-6-610906 | OTROS | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 0.62 | |
| | 121 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 122 | 1124-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 123 | 8120-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 124 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 125 | 8140-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 126 | 8150-6-610906 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29/09/2022 | 0.62 | |
| | 127 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3,870.00 | |
| | 128 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23,286.88 | |
| | 129 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2,179.00 | |
| | 130 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 1,678.88 | |
| | 131 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 37,605.79 | |
| | | | | * Total-Poliza.. * | | 274,482.20 | |
| | | | | | | 274,482.20 | |
| IC 0000021 | 30/09/2022 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | |
| 1 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 962.20 | |
| 2 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 3 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 4 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 5 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 6 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 7 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 | |
| 8 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 171.12 | |
| 9 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 10 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 11 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 12 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 13 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 14 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 15 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 171.12 | |
| 16 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 17 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 18 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |
| 19 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 | |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:
10:02:44a. m.

FECHA:
07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|---------------|--|---|-------------|-----------|
| 171.12 | 20 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 171.12 |
| | 21 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| 171.12 | 22 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 513.37 | 23 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 513.37 |
| | 24 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| 513.37 | 25 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 513.37 |
| | 26 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| 513.37 | 27 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 513.37 |
| | 28 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| 513.37 | 29 | 4141-4-410201 | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 816.29 | 30 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 816.29 |
| | 31 | 1124-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 32 | 8120-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 816.29 |
| | 33 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 34 | 8140-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 816.29 |
| | 35 | 8150-4-410201 | POR USO DE PISO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 36 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 816.29 |
| | 37 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 850.40 |
| | 38 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 39 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 850.40 |
| | 40 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 41 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 850.40 |
| | 42 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 43 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 850.40 |
| SEPTIEMBRE DE 2022 | 44 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 30/09/2022 | 45 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 30/09/2022 | 46 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 30/09/2022 | 47 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 30/09/2022 | 48 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 30/09/2022 | 49 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 312.00 |
| 481.60 | 50 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| | 51 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 481.60 |
| | 52 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 53 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 481.60 |
| | 54 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| | 55 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 481.60 |



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 10:02:44a. m. FECHA: 07/11/2022

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| 481.60 | 56 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | |
| 962.20 | 57 | 4143-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | |
| 962.20 | 58 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 59 | 1124-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 60 | 8120-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 61 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 62 | 8140-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| 962.20 | 63 | 8150-4-430901 | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 962.20 |
| | 64 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 537.72 |
| | 65 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 66 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 67 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 68 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 69 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 70 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 537.72 |
| | 71 | 4145-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 258.10 |
| | 72 | 1124-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 73 | 1124-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 74 | 8120-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 75 | 8140-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 76 | 8140-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 77 | 8150-4-490203 | RECARGOS DE TRANSITO | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30/09/2022 | 258.10 |
| | 78 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 1,946.23 |
| | 79 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | 4,089.89 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 24,144.48 |
| | | | | ** Total-Dia..: ** | | 96,254,973.09 |
| | | | | | | 192,135,751.16 |
| | | | | | | 192,135,751.16 |

**** GRAN TOTAL....: ****